



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 3943 2015 Processo: 00004647 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3896 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
PORTA RETRATO EM MDF COM VIDRO MED. APROX. 21 X 30 CM	UN	01/06/2015	2,00	8,40	16,80
Total dos Itens					16,80
Total Requisitante					16,80

Licitação: 01 DIRETA 3944 2015 Processo: 00004366 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3897 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
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	01/06/2015	8,00	3,99	31,92
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	01/06/2015	24,00	2,39	57,36
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	01/06/2015	10,00	1,98	19,80
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	01/06/2015	6,00	9,90	59,40
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	01/06/2015	15,00	1,69	25,35
Total dos Itens					193,83

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	01/06/2015	20,00	4,29	85,80
Total dos Itens					85,80
Total Requisitante					279,63

Licitação: 01 DIRETA 3945 2015 Processo: 00004787 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3899 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	01/06/2015	35,00	2,30	80,50
Total dos Itens					80,50
Total Requisitante					80,50

Licitação: 01 DIRETA 3947 2015 Processo: 00004360 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3901 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 COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	01/06/2015	15,00	2,79	41,85
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA S	PT	01/06/2015	20,00	4,49	89,80
Total dos Itens					131,65
Total Requisitante					131,65

Licitação: 01 DIRETA 3948 2015 Processo: 00003935 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3902 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	01/06/2015	8,00	3,99	31,92
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	01/06/2015	4,00	2,50	10,00
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	01/06/2015	10,00	3,99	39,90
Total dos Itens					81,82

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	01/06/2015	3,00	2,90	8,70
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	01/06/2015	5,00	2,59	12,95
SAL REFINADO IODADO	KG	01/06/2015	1,00	0,99	0,99
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	01/06/2015	10,00	1,99	19,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 6/2015

REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/06/2015	30,00	2,19	65,70
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	01/06/2015	15,00	3,45	51,75
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	01/06/2015	10,00	1,49	14,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/06/2015	2,00	5,95	11,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	01/06/2015	10,00	13,98	139,80
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	01/06/2015	10,00	18,90	189,00
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	01/06/2015	3,00	4,95	14,85
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	01/06/2015	6,00	2,39	14,34
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	01/06/2015	2,00	2,39	4,78
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	01/06/2015	10,00	1,29	12,90
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	01/06/2015	15,00	6,95	104,25
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	01/06/2015	5,00	1,29	6,45
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	01/06/2015	6,00	4,49	26,94
PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL - PACOTE COM APROXIMAD AMENTE 100 GRAMAS	PT	01/06/2015	20,00	1,49	29,80
Total dos Itens					729,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	01/06/2015	5,00	2,99	14,95
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	01/06/2015	5,00	2,99	14,95
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CENOURA	PT	01/06/2015	5,00	2,99	14,95
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	01/06/2015	5,00	2,99	14,95
PÊRA NACIONAL	KG	01/06/2015	10,00	4,99	49,90
PÃO DE FORMA	PT	01/06/2015	25,00	4,69	117,25
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	01/06/2015	5,00	2,99	14,95
Total dos Itens					241,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	01/06/2015	10,00	2,50	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 6/2015

SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS

PT

01/06/2015

30,00

0,60

18,00

BISCOITO DOCE COM RECHEIO

UN

01/06/2015

6,00

1,35

8,10

Total dos Itens 51,10

Total Requisitante 1.104,72

Licitação: 01 DIRETA 3949 2015 Processo: 00004653 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2324 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	01/06/2015	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3950 2015 Processo: 00004652 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2325 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	01/06/2015	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3951 2015 Processo: 00004518 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2326 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE ENCERADEIRA	UN	01/06/2015	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR	UN	01/06/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 3952 2015 Processo: 00004707 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2327 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	01/06/2015	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3953 2015 Processo: 00004668 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2328 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	01/06/2015	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3954 2015 Processo: 00004870 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3906 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
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	01/06/2015	1,00	19,90	19,90
TRENA METÁLICA MED. 7,5 METROS	UN	01/06/2015	1,00	18,90	18,90
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)	UN	01/06/2015	3,00	5,45	16,35
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7"	UN	01/06/2015	20,00	1,50	30,00
Total dos Itens					85,15
Total Requisitante					85,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 3955 2015 Processo: 00004384 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3908 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
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	01/06/2015	510,00	2,98	1.519,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPIRAL	KG	01/06/2015	300,00	2,60	780,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	01/06/2015	690,00	2,98	2.056,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPIRAL	KG	01/06/2015	300,00	2,60	780,00
Total dos Itens					5.136,00
Total Requisitante					5.136,00

Licitação: 01 DIRETA 3956 2015 Processo: 00004234 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3910 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	01/06/2015	1.000,00	2,58	2.580,00
Total dos Itens					2.580,00
Total Requisitante					2.580,00

Licitação: 01 DIRETA 3957 2015 Processo: 00004869 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3911 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 3 MM ELO LONGO	KG	01/06/2015	3.600,00	0,02	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3958 2015 Processo: 00004834 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3912 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	01/06/2015	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3959 2015 Processo: 00004833 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3913 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	01/06/2015	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 3960 2015 Processo: 00004722 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3994 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	09/06/2015 07:24:21	10,00	10,00	100,00
BUCHA DA MOLA	PC	09/06/2015 07:24:21	2,00	20,00	40,00
ARRUELA	UN	09/06/2015 07:24:21	12,00	0,50	6,00
PARAFUSO	PC	09/06/2015 07:24:21	6,00	5,00	30,00
CHAPA DO ESTABILIZADOR	UN	09/06/2015 07:24:21	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 3961 2015 Processo: 00004731 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3993 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO	PC	09/06/2015 07:23:16	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 3962 2015 Processo: 00004729 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4001 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO	PC	09/06/2015 07:45:13	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 3963 2015 Processo: 00004634 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4000 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	09/06/2015 07:44:06	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3964 2015 Processo: 00004665 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3999 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	09/06/2015 07:43:04	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3965 2015 Processo: 00004664 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3998 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	09/06/2015 07:40:43	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3966 2015 Processo: 00004789 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3997 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM	UN	09/06/2015 07:39:20	1,00	445,00	445,00
PARAFUSO	PC	09/06/2015 07:39:20	1,00	5,00	5,00
BOMBA ALIMENTADORA	PC	09/06/2015 07:39:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 3967 2015 Processo: 00004780 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3996 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA SELENOIDE REDUZIDA	PC	09/06/2015 07:38:14	1,00	159,00	159,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	159,00
										Total Requisitante	159,00
Licitação: 01	DIRETA	3968	2015	Processo: 00004725	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2371	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:37:13	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	3969	2015	Processo: 00004744	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2370	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO RECONDICIONAR CUIÇA DE FREIO	UN	09/06/2015 07:35:53	1,00	140,00	140,00						
					Total dos Itens	140,00					
					Total Requisitante	140,00					
Licitação: 01	DIRETA	3970	2015	Processo: 00004635	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2369	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	09/06/2015 07:34:42	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	3971	2015	Processo: 00004644	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2368	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/06/2015 07:33:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3972 2015 Processo: 00004703 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2367 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.395.738/0001-20 502496 TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	H.	09/06/2015 07:32:36	3,00	140,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3973 2015 Processo: 00004801 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3995 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO VIGIA	PC	09/06/2015 07:31:48	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 3974 2015 Processo: 00004797 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2366 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/06/2015 07:31:02	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 6/2015

							Total dos Itens		170,00					
							Total Requisitante		170,00					
Licitação:	01	DIRETA	3975	2015	Processo:	00004750	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2374	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029					PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263									
Fornecedor: 11.257.518/0001-21					501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2015 07:48:42	1,00	30,00	30,00									
					Total dos Itens		30,00							
					Total Requisitante		30,00							
Licitação:	01	DIRETA	3976	2015	Processo:	00004752	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2373	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012					PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66									
Fornecedor: 11.257.518/0001-21					501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2015 07:47:41	1,00	30,00	30,00									
					Total dos Itens		30,00							
					Total Requisitante		30,00							
Licitação:	01	DIRETA	3977	2015	Processo:	00004748	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2372	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005					PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37									
Fornecedor: 11.257.518/0001-21					501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2015 07:46:35	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens		60,00							
					Total Requisitante		60,00							
Licitação:	01	DIRETA	3978	2015	Processo:	00004763	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4007	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 6/2015

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
ABRAÇADEIRA	PC	09/06/2015 07:59:39	2,00	3,00	6,00
MANGUEIRA RETORNO 9 X 15	UN	09/06/2015 07:59:39	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3979 2015 Processo: 00004781 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4006 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	09/06/2015 07:58:14	1,00	70,00	70,00
TOMADA	PC	09/06/2015 07:58:14	1,00	40,00	40,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	09/06/2015 07:58:14	1,00	65,00	65,00
ADITIVO RADIADOR	UN	09/06/2015 07:58:14	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 3980 2015 Processo: 00004727 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4005 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
BUCHA PORTA	PC	09/06/2015 07:57:05	8,00	4,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3981 2015 Processo: 00004788 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4004 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	09/06/2015 07:55:46	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3982 2015 Processo: 00004688 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2376 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:53:35	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3983 2015 Processo: 00004520 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2375 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	09/06/2015 07:52:18	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3984 2015 Processo: 00004596 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4003 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	09/06/2015 07:50:57	4,00	15,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 6/2015

BULBO PRESSAO OLEO

PC

09/06/2015 07:50:57

1,00

41,80

41,80

Total dos Itens 101,80

Total Requisitante 101,80

Licitação: 01 DIRETA 3985 2015 Processo: 00004580 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4002 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUNHA DA MOLA	PC	09/06/2015 07:49:51	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3986 2015 Processo: 00004515 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4012 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	09/06/2015 08:23:46	1,00	88,00	88,00
DISCO FREIO	PC	09/06/2015 08:23:46	2,00	178,00	356,00
JOGO LONA	PC	09/06/2015 08:23:46	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					532,00

Licitação: 01 DIRETA 3987 2015 Processo: 00004489 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4011 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CARDAN 5160 F600	KG	09/06/2015 08:22:15	1,00	69,90	69,90
Total dos Itens					69,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 69,90

Licitação: 01 DIRETA 3988 2015 Processo: 00004510 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4010 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	09/06/2015 08:19:36	2,00	18,00	36,00
ARRUELA LISA	PC	09/06/2015 08:19:36	2,00	2,00	4,00
CUICA DE FREIO	PC	09/06/2015 08:19:36	1,00	110,00	110,00
CONTRA PINO	PC	09/06/2015 08:19:36	2,00	1,00	2,00
JOGO BUCHA MANCAL EIXO	UN	09/06/2015 08:19:36	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 DIRETA 3989 2015 Processo: 00004557 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4009 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
TRAVA VALVULA	PC	09/06/2015 08:18:28	16,00	1,50	24,00
BOMBA D" AGUA	UN	09/06/2015 08:18:28	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 3990 2015 Processo: 00004579 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2392 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/06/2015 08:17:18	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 6/2015

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/06/2015 08:17:18	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	09/06/2015 08:17:18	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3991 2015 Processo: 00004488 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2391 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/06/2015 08:16:33	5,00	52,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3992 2015 Processo: 00004514 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2390 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 08:15:27	1,00	179,00	179,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01 DIRETA 3993 2015 Processo: 00004513 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2388 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 08:13:04	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 3994 2015 Processo: 00004546 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2387 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/06/2015 08:11:58	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 3995 2015 Processo: 00004544 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2386 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/06/2015 08:10:59	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 3996 2015 Processo: 00004592 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2385 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	09/06/2015 08:09:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3997 2015 Processo: 00004591 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2384 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	09/06/2015 08:08:50	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3998 2015 Processo: 00004589 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2383 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	09/06/2015 08:07:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3999 2015 Processo: 00004588 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2382 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	09/06/2015 08:06:47	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 4000 2015 Processo: 00004637 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2381 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 08:05:39	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4001 2015 Processo: 00004638 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2380 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/06/2015 08:04:29	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	09/06/2015 08:04:29	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/06/2015 08:04:29	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4002 2015 Processo: 00004639 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2389 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/06/2015 08:14:23	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4003 2015 Processo: 00004640 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2379 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/06/2015 08:03:29	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/06/2015 08:03:29	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4004 2015 Processo: 00004641 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2378 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/06/2015 08:02:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4005 2015 Processo: 00004642 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2377 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/06/2015 08:00:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4006 2015 Processo: 00004643 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2362 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:21:25	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4007 2015 Processo: 00004645 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2360 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/06/2015 07:18:40	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4008 2015 Processo: 00004663 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2359 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 02.132.698/0001-24 507107 RAGA RETIFICA DE MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:17:31	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4009 2015 Processo: 00004673 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2358 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:16:44	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4010 2015 Processo: 00004672 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2357 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:15:40	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4011 2015 Processo: 00004697 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2356 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:13:29	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4012 2015 Processo: 00004694 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2355 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:12:30	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4013 2015 Processo: 00004692 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2354 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:11:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4014 2015 Processo: 00004690 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2353 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:10:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4015 2015 Processo: 00004687 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2352 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:09:27	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4016 2015 Processo: 00004776 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2351 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:08:18	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4017 2015 Processo: 00004775 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2350 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:07:09	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4018 2015 Processo: 00004774 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2349 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:05:58	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4019 2015 Processo: 00004749 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2348 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
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2015 07:04:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4020 2015 Processo: 00004790 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2361 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:19:49	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4021 2015 Processo: 00004793 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2365 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:27:44	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4022 2015 Processo: 00004785 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2364 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2015 07:26:43	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4023 2015 Processo: 00004686 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2363 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/06/2015 07:25:43	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4024 2015 Processo: 00003135 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3917 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO GALVANIZADO Ø 3/4" PAREDE 2,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	01/06/2015	1,00	87,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4025 2015 Processo: 00003130 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3918 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
LIXA FERRO Nº 80	UN	01/06/2015	8,00	1,70	13,60
Total dos Itens					13,60
Total Requisitante					13,60

Licitação: 01 DIRETA 4026 2015 Processo: 00004613 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3919 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	01/06/2015	2,00	4,96	9,92
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	01/06/2015	4,00	4,99	19,96
TECIDO 100% ALGODÃO	M	01/06/2015	4,00	14,99	59,96
Total dos Itens					89,84
Total Requisitante					89,84

Licitação: 01 DIRETA 4027 2015 Processo: 00004784 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3920 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
CORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS	PT	01/06/2015	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					3,90

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 6/2015

CESTA EM VIME RETANGULAR Nº 04, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X
10 X 48 CM

UN

01/06/2015

2,00

13,20

26,40

Total dos Itens 26,40

Total Requisitante 30,30

Licitação: 01 DIRETA 4028 2015 Processo: 00004893 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3923 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

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

FORMA PARA CONFECÇÃO DE BANCO EM CONCRETO	UN	01/06/2015	1,00	1.000,00	1.000,00
---	----	------------	------	----------	----------

Total dos Itens 1.000,00

Total Requisitante 1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4029 2015 Processo: 00004892 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3924 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	01/06/2015	1,00	45,00	45,00
---	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 4030 2015 Processo: 00004795 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3925 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	01/06/2015	3,00	45,00	135,00
---	----	------------	------	-------	--------

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4031 2015 Processo: 00004802 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2330 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/06/2015	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4032 2015 Processo: 00004895 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3916 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	03/06/2015 15:47:44	9,00	18,69	168,21
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	03/06/2015 15:47:44	9,00	17,99	161,91
PÃO FRANCÊS	KG	03/06/2015 15:47:44	36,00	7,99	287,64
Total dos Itens					617,76
Total Requisitante					617,76

Licitação: 01 DIRETA 4033 2015 Processo: 00004899 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3927 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
MEDALHA REF. M-050-DO	UN	03/06/2015	45,00	5,00	225,00
MEDALHA REF. M-050-PR	UN	03/06/2015	45,00	5,00	225,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 4034 2015 Processo: 00004745 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3928 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 12 UNIDADES	PT	03/06/2015	1,00	8,40	8,40
Total dos Itens					8,40
Total Requisitante					8,40

Licitação: 01 DIRETA 4035 2015 Processo: 00004728 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3929 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
INTERFONE	UN	03/06/2015	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4036 2015 Processo: 00004863 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3930 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA	UN	03/06/2015	10,00	265,00	2.650,00
Total dos Itens					2.650,00
Total Requisitante					2.650,00

Licitação: 01 DIRETA 4037 2015 Processo: 00004708 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3931 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CARTAS REF. UNO	UN	03/06/2015	1,00	14,60	14,60
BRINQUEDO "CARA A CARA"	UN	03/06/2015	1,00	74,80	74,80
Total dos Itens					89,40
Total Requisitante					89,40

Licitação: 01 DIRETA 4038 2015 Processo: 00004898 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2332 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 255.141.968-95 000057 MÁRCIO ANTONIO STABILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	03/06/2015	1,00	5.600,00	5.600,00
Total dos Itens					5.600,00
Total Requisitante					5.600,00

Licitação: 01 DIRETA 4039 2015 Processo: 00004879 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2333 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM MED. 100 X 60 CM	UN	03/06/2015	5,00	75,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 4040 2015 Processo: 00004865 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2334 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 05.981.328/0001-50 506826 INCENTIVO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATIVIDADES CIRCENSES	UN	03/06/2015	895,00	8,00	7.160,00
Total dos Itens					7.160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 7.160,00

Licitação: 01 DIRETA 4041 2015 Processo: 00004853 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2335 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	03/06/2015	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4042 2015 Processo: 00004836 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3954 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	08/06/2015 15:06:29	5,00	2,50	12,50
LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	08/06/2015 15:06:29	5,00	4,00	20,00
Total dos Itens					32,50

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLOSS LABIAL	UN	08/06/2015 15:07:46	5,00	4,95	24,75
Total dos Itens					24,75

Fornecedor: 47.849.823/0001-50 501139 FARMÁCIA MULTIDROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOMBRA	UN	08/06/2015 15:08:26	5,00	10,25	51,25
Total dos Itens					51,25
Total Requisitante					108,50

Licitação: 01 DIRETA 4043 2015 Processo: 00004695 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3957 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	08/06/2015 15:11:03	2,00	0,60	1,20
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	08/06/2015 15:11:03	4,00	13,50	54,00
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4"	UN	08/06/2015 15:11:03	1,00	4,50	4,50
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	08/06/2015 15:11:03	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					61,70

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	08/06/2015 15:12:06	2,00	0,95	1,90
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	08/06/2015 15:12:06	1,00	4,20	4,20
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	08/06/2015 15:12:06	1,00	59,90	59,90
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	08/06/2015 15:12:06	6,00	0,60	3,60
Total dos Itens					69,60
Total Requisitante					131,30

Licitação: 01 DIRETA 4044 2015 Processo: 00004964 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4008 Ano AF 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
BOLO DE LARANJA	KG	09/06/2015 08:04:45	4,00	10,00	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	09/06/2015 08:04:45	3,00	35,00	105,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 4045 2015 Processo: 00004677 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4013 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 19.688.083/0001-81 506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRANITO NATURAL AMARELO SANTA CECÍLIA COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	09/06/2015 09:38:48	12,37	279,94	3.463,98
CUBA EM AÇO INOX MED. 50 X 40 X 20 CM	UN	09/06/2015 09:39:28	1,00	350,00	350,00
CUBA EM AÇO INOX MED. 60 X 50 X 40 CM	UN	09/06/2015 09:39:28	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					4.653,98
Total Requisitante					4.653,98

Licitação: 01 DIRETA 4046 2015 Processo: 00004957 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4015 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR (CILINDRO) REF. KX-FAD93 PARA MULTIFUNCIONAL PANASONI C KX-MB783BR	UN	09/06/2015 09:40:18	1,00	407,00	407,00
Total dos Itens					407,00
Total Requisitante					407,00

Licitação: 01 DIRETA 4047 2015 Processo: 00002924 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4016 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.502.324/0005-46 505448 MULTI AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	09/06/2015 09:43:56	2,00	1.570,00	3.140,00
Total dos Itens					3.140,00
Total Requisitante					3.140,00

Licitação: 01 DIRETA 4048 2015 Processo: 00004682 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4017 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	09/06/2015 09:44:56	40,00	13,90	556,00
Total dos Itens					556,00
Total Requisitante					556,00

Licitação: 01 DIRETA 4049 2015 Processo: 00004810 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4018 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	09/06/2015 09:46:00	6,00	15,90	95,40
Total dos Itens					95,40
Total Requisitante					95,40

Licitação: 01 DIRETA 4050 2015 Processo: 00004681 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4019 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	09/06/2015 09:47:00	40,00	38,00	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					1.520,00

Licitação: 01 DIRETA 4051 2015 Processo: 00004955 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2393 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	09/06/2015 09:48:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4052 2015 Processo: 00004877 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2394 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	09/06/2015 09:49:07	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4053 2015 Processo: 00004698 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2419 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/06/2015 13:58:28	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4054 2015 Processo: 00004753 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2418 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	10/06/2015 13:57:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4055 2015 Processo: 00004754 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2417 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/06/2015 13:56:13	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4056 2015 Processo: 00004755 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2416 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/06/2015 13:55:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4057 2015 Processo: 00004757 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2415 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/06/2015 13:54:03	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4058 2015 Processo: 00004759 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2414 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/06/2015 13:52:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4059 2015 Processo: 00004758 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2413 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
CONCERTO PNEU	UN	10/06/2015 13:51:16	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4060 2015 Processo: 00004675 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2412 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/06/2015 13:50:15	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 4061 2015 Processo: 00004684 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2411 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/06/2015 13:48:28	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4062 2015 Processo: 00004767 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2431 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	10/06/2015 14:19:16	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 4063 2015 Processo: 00004782 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2430 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/06/2015 14:18:07	1,00	214,00	214,00
Total dos Itens					214,00
Total Requisitante					214,00

Licitação: 01 DIRETA 4064 2015 Processo: 00004570 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2429 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	10/06/2015 14:17:00	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 4065 2015 Processo: 00004685 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2428 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/06/2015 14:15:53	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 40

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4066 2015 Processo: 00004683 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2427 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/06/2015 14:14:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4067 2015 Processo: 00004772 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2426 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/06/2015 14:13:48	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4068 2015 Processo: 00004881 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2425 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK	UN	10/06/2015 14:11:58	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 4069 2015 Processo: 00004626 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4066 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA AQUECEDORA TOPIC	PC	10/06/2015 14:10:50	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4070 2015 Processo: 00004633 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4065 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	10/06/2015 14:09:46	1,00	94,50	94,50
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	10/06/2015 14:09:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					109,50
Total Requisitante					109,50

Licitação: 01 DIRETA 4071 2015 Processo: 00004779 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4064 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	10/06/2015 14:08:33	1,00	160,30	160,30
RETENTOR	UN	10/06/2015 14:08:33	2,00	24,25	48,50
RETENTOR VOLANTE	PC	10/06/2015 14:08:33	1,00	36,50	36,50
ROLAMENTO 2206	PC	10/06/2015 14:08:33	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					343,30
Total Requisitante					343,30

Licitação: 01 DIRETA 4072 2015 Processo: 00004778 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4063 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 42

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE	UN	10/06/2015 14:07:30	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01 DIRETA 4073 2015 Processo: 00004792 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4062 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	10/06/2015 14:05:57	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4074 2015 Processo: 00004796 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2424 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/06/2015 14:05:11	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4075 2015 Processo: 00004777 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2423 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/06/2015 14:04:11	1,00	310,80	310,80
Total dos Itens					310,80
Total Requisitante					310,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4076 2015 Processo: 00004751 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2422 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/06/2015 14:02:52	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4077 2015 Processo: 00004674 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2421 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/06/2015 14:01:05	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4078 2015 Processo: 00004691 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2420 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/06/2015 14:00:00	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4079 2015 Processo: 00004554 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4061 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA COBERTURA	PC	10/06/2015 13:43:54	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	10/06/2015 13:43:54	0,45	12,00	5,40
TERMINAL FG 9/16 JC RT	UN	10/06/2015 13:43:54	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					63,40
Total Requisitante					63,40

Licitação: 01 DIRETA 4080 2015 Processo: 00004594 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4060 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR	PC	10/06/2015 13:42:02	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4081 2015 Processo: 00004555 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4059 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	10/06/2015 13:40:01	3,00	22,00	66,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	10/06/2015 13:40:01	0,30	34,00	10,20
Total dos Itens					76,20
Total Requisitante					76,20

Licitação: 01 DIRETA 4082 2015 Processo: 00004394 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4058 Ano AF 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 6/2015

COPO OLEO DIESEL COMPLETO	UN	10/06/2015 13:37:50	1,00	75,00	75,00
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	10/06/2015 13:37:50	1,00	85,00	85,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 4083 2015 Processo: 00004397 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4057 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
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	10/06/2015 13:36:20	2,00	14,00	28,00
JOGO BORRACHA PORTA CHEV/	PC	10/06/2015 13:36:20	1,00	38,00	38,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	10/06/2015 13:36:20	4,00	6,50	26,00
				Total dos Itens	92,00
				Total Requisitante	92,00

Licitação: 01 DIRETA 4084 2015 Processo: 00004391 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4056 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
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	10/06/2015 13:34:54	1,00	29,80	29,80
ABRAÇADEIRA	PC	10/06/2015 13:34:54	1,00	42,80	42,80
				Total dos Itens	72,60
				Total Requisitante	72,60

Licitação: 01 DIRETA 4085 2015 Processo: 00004435 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4055 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 6/2015

CAPA COBERTURA	PC	10/06/2015 13:33:47	4,00	15,00	60,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	10/06/2015 13:33:47	1,20	22,00	26,40
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	PC	10/06/2015 13:33:47	4,00	16,00	64,00
Total dos Itens					150,40
Total Requisitante					150,40

Licitação: 01 DIRETA 4086 2015 Processo: 00004472 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4054 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	10/06/2015 13:32:06	1,00	39,00	39,00
MANGUEIRA	M	10/06/2015 13:32:06	1,00	8,00	8,00
MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	10/06/2015 13:32:06	1,00	46,80	46,80
CORREIA 13 X 875	PC	10/06/2015 13:32:06	1,00	22,00	22,00
CORREIA 13 X 1175	PC	10/06/2015 13:32:06	1,00	28,00	28,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PSC-996	UN	10/06/2015 13:32:06	1,00	45,00	45,00
14 X 22 - ABRAÇADEIRAS RECARTILHADA 9MM	UN	10/06/2015 13:32:06	2,00	4,00	8,00
9 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM	UN	10/06/2015 13:32:06	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					204,80
Total Requisitante					204,80

Licitação: 01 DIRETA 4087 2015 Processo: 00004446 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4053 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	10/06/2015 13:30:34	2,00	20,00	40,00
GRAMPO 3/4 X 240	PC	10/06/2015 13:30:34	3,00	20,00	60,00
MOLA TRASEIRA	PC	10/06/2015 13:30:34	1,00	168,00	168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 6/2015

BUCHA DA MOLA	PC	10/06/2015 13:30:34	5,00	20,00	100,00
PARAFUSO DE RODA	PC	10/06/2015 13:30:34	1,00	18,00	18,00
SUPORTE DA MOLA TRASEIRA	PC	10/06/2015 13:30:34	1,00	110,00	110,00
PORCA DUPLA	PC	10/06/2015 13:30:34	6,00	2,00	12,00
GRAXEIRA	PC	10/06/2015 13:30:34	6,00	2,00	12,00
PINO DA MOLA	PC	10/06/2015 13:30:34	6,00	23,00	138,00
PINO DE CENTRO	PC	10/06/2015 13:30:34	2,00	10,00	20,00
PARAFUSO AÇO 12X40	PC	10/06/2015 13:30:34	4,00	5,00	20,00
JOGO BUCHA MANCAL EIXO	UN	10/06/2015 13:30:34	2,00	350,00	700,00

Total dos Itens 1.398,00

Total Requisitante 1.398,00

Licitação: 01 DIRETA 4088 2015 Processo: 00004393 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4052 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
FECHADURA SEGURANCA CABIN	PC	10/06/2015 13:28:44	2,00	98,00	196,00
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	10/06/2015 13:28:44	1,00	42,80	42,80
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	10/06/2015 13:28:44	1,00	94,50	94,50
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	10/06/2015 13:28:44	1,00	15,00	15,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	10/06/2015 13:28:44	6,00	6,00	36,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	10/06/2015 13:28:44	8,00	6,50	52,00
RETENTOR 00118X	PC	10/06/2015 13:28:44	1,00	19,80	19,80
00788 - RETENTOR TOMADA DE FORÇA (PEQUENO)	PC	10/06/2015 13:28:44	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					478,10
Total Requisitante					478,10

Licitação: 01 DIRETA 4089 2015 Processo: 00004285 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2410 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	10/06/2015 13:27:44	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4090 2015 Processo: 00004545 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2409 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/06/2015 13:26:35	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4091 2015 Processo: 00004805 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4022 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
TINTA EM SPRAY - LATA 300 ML	LT	09/06/2015 15:17:16	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4092 2015 Processo: 00004816 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4023 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO OXFORD, COR PRETA	M	09/06/2015 15:18:23	6,00	8,40	50,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	50,40
										Total Requisitante	50,40
Licitação: 01	DIRETA	4093	2015	Processo: 00004717	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4024	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDEB							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	09/06/2015 15:20:07	3,00	1,30	3,90						
					Total dos Itens	3,90					
Fornecedor: 45.867.876/0001-78				002307 BECO DO ARMARINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO MERCERIZADO - NOVELO DE 125 M ETROS	NV	09/06/2015 15:20:57	25,00	1,76	44,00						
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 06 - PCTE COM 20 UN.	PT	09/06/2015 15:20:57	3,00	2,30	6,90						
					Total dos Itens	50,90					
					Total Requisitante	54,80					
Licitação: 01	DIRETA	4094	2015	Processo: 00004593	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2408	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	10/06/2015 13:25:06	1,00	270,00	270,00						
					Total dos Itens	270,00					
					Total Requisitante	270,00					
Licitação: 01	DIRETA	4095	2015	Processo: 00004764	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4026	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.							
Fornecedor: 07.776.638/0001-68				056805 POWINF INFORMÁTICA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	09/06/2015 15:22:43	3,00	109,00	327,00
Total dos Itens					327,00
Total Requisitante					327,00

Licitação: 01 DIRETA 4096 2015 Processo: 00004794 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4027 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. P	UN	09/06/2015 15:23:35	5,00	49,90	249,50
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. M	UN	09/06/2015 15:23:35	5,00	56,90	284,50
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01 DIRETA 4097 2015 Processo: 00004830 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4051 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	10/06/2015 13:23:51	13,00	7,00	91,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 4098 2015 Processo: 00004499 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4028 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 DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	09/06/2015 15:25:24	3,00	3,98	11,94
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/06/2015 15:25:24	20,00	2,19	43,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 55,74

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	09/06/2015 15:26:12	4,00	8,20	32,80
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	09/06/2015 15:26:12	4,00	12,70	50,80
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES	PT	09/06/2015 15:26:12	3,00	11,40	34,20
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 20 G- PACOTES COM 20 UNIDADES	PT	09/06/2015 15:26:12	10,00	11,70	117,00
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	09/06/2015 15:26:12	10,00	12,80	128,00
Total dos Itens					362,80
Total Requisitante					418,54

Licitação: 01 DIRETA 4099 2015 Processo: 00004671 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4030 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	09/06/2015 15:28:37	5,00	3,50	17,50
AMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS	PT	09/06/2015 15:28:37	210,00	0,23	48,30
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	09/06/2015 15:28:37	4,00	8,20	32,80
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES	PT	09/06/2015 15:28:37	3,00	11,40	34,20
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 20 G- PACOTES COM 20 UNIDADES	PT	09/06/2015 15:28:37	10,00	11,70	117,00
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	09/06/2015 15:28:37	10,00	12,80	128,00
Total dos Itens					377,80
Total Requisitante					377,80

Licitação: 01 DIRETA 4100 2015 Processo: 00004807 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4031 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 6/2015

FITA DE CETIM Nº 1

M

09/06/2015 15:30:09 30,00

0,15

4,50

Total dos Itens

4,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	09/06/2015 15:31:28	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					94,50

Licitação: 01 DIRETA 4101 2015 Processo: 00004956 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4033 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
CADEADO 30 MM	UN	09/06/2015 15:42:14	5,00	11,50	57,50
Total dos Itens					57,50
Total Requisitante					57,50

Licitação: 01 DIRETA 4102 2015 Processo: 00004981 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2395 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41

506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	09/06/2015 15:43:11	1,00	312,50	312,50
Total dos Itens					312,50
Total Requisitante					312,50

Licitação: 01 DIRETA 4103 2015 Processo: 00004980 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2396 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 04.659.823/0001-84

001452 PP SOM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 6/2015

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM

UN 09/06/2015 15:44:01 1,00 2.000,00 2.000,00

Total dos Itens 2.000,00

Total Requisitante 2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4104 2015 Processo: 00004977 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2397 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	09/06/2015 15:47:24	150,00	5,96	894,00
------------------------------------	----	---------------------	--------	------	--------

Total dos Itens 894,00

Total Requisitante 894,00

Licitação: 01 DIRETA 4105 2015 Processo: 00004932 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4039 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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

CORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS	PT	10/06/2015 10:06:34	3,00	3,90	11,70
---	----	---------------------	------	------	-------

Total dos Itens 11,70

Total Requisitante 11,70

Licitação: 01 DIRETA 4106 2015 Processo: 00004995 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4040 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------

CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	10/06/2015 10:07:22	5,00	30,00	150,00
--	----	---------------------	------	-------	--------

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4107 2015 Processo: 00004994 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4041 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	10/06/2015 10:08:10	26,00	7,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01 DIRETA 4108 2015 Processo: 00004809 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4042 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
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	UN	10/06/2015 10:09:12	4,00	16,50	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 4109 2015 Processo: 00004987 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4043 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 CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	10/06/2015 10:10:23	1,00	62,90	62,90
Total dos Itens					62,90

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	10/06/2015 10:11:09	21,00	105,55	2.216,55
Total dos Itens					2.216,55
Total Requisitante					2.279,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4110 2015 Processo: 00004770 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4046 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
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	10/06/2015 10:12:41	50,00	0,20	10,00
CORDÃO EM ALGODÃO BRANCO 50 METROS	UN	10/06/2015 10:12:41	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4111 2015 Processo: 00004965 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4037 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	09/06/2015 16:26:13	40,00	4,99	199,60
Total dos Itens					199,60
Total Requisitante					199,60

Licitação: 01 DIRETA 4112 2015 Processo: 00004988 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4038 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/06/2015 16:26:58	30,00	5,29	158,70
Total dos Itens					158,70
Total Requisitante					158,70

Licitação: 01 DIRETA 4113 2015 Processo: 00004715 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4068 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA ACRÍLICA SILICONADA PARA ENCHIMENTO - SACO COM 1 KG	SC	10/06/2015 14:56:31	3,00	16,50	49,50
COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS	FR	10/06/2015 14:56:31	12,00	5,00	60,00
ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO-PCTE COM 100 UN.	PT	10/06/2015 14:56:31	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					119,50
Total Requisitante					119,50

Licitação: 01 DIRETA 4114 2015 Processo: 00004831 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4050 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	10/06/2015 13:22:31	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 4115 2015 Processo: 00004990 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2432 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 13.424.583/0001-20 506652 LIVAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES VÔLEI INFANTIL	UN	10/06/2015 14:58:32	1,00	445,00	445,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 DIRETA 4116 2015 Processo: 00777851 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4067 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 6/2015

FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	10/06/2015 14:17:10	10,00	64,00	640,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	10/06/2015 14:17:10	10,00	23,00	230,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	10/06/2015 14:17:10	10,00	38,00	380,00
				Total dos Itens	1.250,00
				Total Requisitante	1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 4117 2015 Processo: 00005030 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2434 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	10/06/2015 15:04:50	3,00	650,00	1.950,00
				Total dos Itens	1.950,00
				Total Requisitante	1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 4118 2015 Processo: 00005031 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2435 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	10/06/2015 15:05:48	1,00	650,00	650,00
				Total dos Itens	650,00
				Total Requisitante	650,00

Licitação: 01 DIRETA 4119 2015 Processo: 00004979 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2436 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.741.943/0001-82 507141 L.W. PIRES TREINAMENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA	UN	10/06/2015 15:11:21	1,00	7.900,00	7.900,00
				Total dos Itens	7.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 4120 2015 Processo: 00004984 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2437 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 10.672.200/0001-44 506793 VISÃO TREINAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	10/06/2015 15:13:14	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4121 2015 Processo: 00005039 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2438 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 90 CM	UN	10/06/2015 15:14:20	1,00	225,00	225,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 80 X 120 CM	UN	10/06/2015 15:14:20	1,00	48,00	48,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BACKDROP EM LONA 400 X 200 CM	UN	10/06/2015 15:14:20	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					673,00
Total Requisitante					673,00

Licitação: 01 DIRETA 4122 2015 Processo: 00004889 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4069 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	10/06/2015 15:57:19	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 4123 2015 Processo: 00004914 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2446 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/06/2015 09:15:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4124 2015 Processo: 00004839 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2451 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/06/2015 09:28:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4125 2015 Processo: 00004847 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4122 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	12/06/2015 09:27:29	1,00	140,00	140,00
KIT BUCHA	PC	12/06/2015 09:27:29	1,00	24,00	24,00
BENDIX	PC	12/06/2015 09:27:29	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					259,00
Total Requisitante					259,00

Licitação: 01 DIRETA 4126 2015 Processo: 00004940 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4121 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	12/06/2015 09:26:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4127 2015 Processo: 00004942 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4120 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	12/06/2015 09:25:10	1,00	18,00	18,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	12/06/2015 09:25:10	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4128 2015 Processo: 00004815 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2450 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/06/2015 09:23:50	1,00	785,00	785,00
Total dos Itens					785,00
Total Requisitante					785,00

Licitação: 01 DIRETA 4129 2015 Processo: 00004842 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2449 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 6/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 12/06/2015 09:22:56 1,00 40,00 40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 4130 2015 Processo: 00004854 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2448 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/06/2015 09:22:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4131 2015 Processo: 00004896 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2447 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/06/2015 09:20:39	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	12/06/2015 09:20:39	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 4132 2015 Processo: 00004891 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4119 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CASTELO	PC	12/06/2015 09:18:03	6,00	4,00	24,00
DESLIZANTE DA MOLA	PC	12/06/2015 09:18:03	2,00	25,00	50,00
BORRACHA TIRANTE	PC	12/06/2015 09:18:03	8,00	12,00	96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 6/2015

GRAMPO 3/4 X 400	UN	12/06/2015 09:18:03	1,00	31,00	31,00
CÔNICO	PC	12/06/2015 09:18:03	4,00	2,00	8,00
PARAFUSO BRAÇADEIRA	PC	12/06/2015 09:18:03	6,00	2,00	12,00
PINO DO TIRANTE	UN	12/06/2015 09:18:03	6,00	34,00	204,00
PORCA DUPLA	PC	12/06/2015 09:18:03	2,00	2,00	4,00
PINO DE CENTRO	PC	12/06/2015 09:18:03	1,00	10,00	10,00
CONTRA PINO	PC	12/06/2015 09:18:03	8,00	2,00	16,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01 DIRETA 4133 2015 Processo: 00004851 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4118 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA	PC	12/06/2015 09:16:25	1,00	32,00	32,00
LÂMPADA 1034	PC	12/06/2015 09:16:25	1,00	3,00	3,00
PALHETA	PR	12/06/2015 09:16:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4134 2015 Processo: 00004832 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4117 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA MANUAL MB - METAL	PC	12/06/2015 09:13:52	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4135 2015 Processo: 00004806 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4116 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	12/06/2015 09:12:47	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 4136 2015 Processo: 00004882 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4115 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
ROUPA PARA CHUVA (CALÇA E	CJ	12/06/2015 09:08:29	21,00	40,00	840,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE	PR	12/06/2015 09:08:29	25,00	12,90	322,50
Total dos Itens					1.162,50
Total Requisitante					1.162,50

Licitação: 01 DIRETA 4137 2015 Processo: 00005052 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4073 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.426.167/0001-35 507142 GUIRAU - TROFÉUS DE VIDRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU 27 CM BASE MDF COM VIDRO INCOLOR ADESIVADO	UN	11/06/2015 10:21:43	59,00	33,90	2.000,10
Total dos Itens					2.000,10
Total Requisitante					2.000,10

Licitação: 01 DIRETA 4138 2015 Processo: 00005053 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2439 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA	UN	11/06/2015 10:23:21	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 4139 2015 Processo: 00004972 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2440 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	11/06/2015 10:24:37	12,00	2,00	24,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	11/06/2015 10:24:37	20,00	0,99	19,80
Total dos Itens					43,80
Total Requisitante					43,80

Licitação: 01 DIRETA 4140 2015 Processo: 00004992 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2441 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.041.333/0001-76 507143 RAR- CONS. EDUC. EMP. E COBRANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CUIDADOR DE IDOSO	UN	11/06/2015 10:26:00	1,00	3.360,00	3.360,00
Total dos Itens					3.360,00
Total Requisitante					3.360,00

Licitação: 01 DIRETA 4141 2015 Processo: 00005051 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2442 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	11/06/2015 10:32:47	1,00	350,00	350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 4142 2015 Processo: 00004890 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4086 Ano AF 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
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	11/06/2015 15:45:41	70,00	2,50	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 4143 2015 Processo: 00004582 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4087 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	11/06/2015 15:46:31	5,00	2,19	10,95
Total dos Itens					10,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	11/06/2015 15:47:46	6,00	15,00	90,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	11/06/2015 15:47:46	8,00	10,00	80,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					180,95

Licitação: 01 DIRETA 4144 2015 Processo: 00004742 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4089 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 6/2015

TECIDO 100% ALGODÃO	M	11/06/2015 15:48:52	10,00	14,00	140,00
Total dos Itens					140,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA MÁQUINA DE COSTURA DE CALÇADOS	UN	11/06/2015 15:51:34	30,00	0,98	29,40
Total dos Itens					29,40
Total Requisitante					169,40

Licitação: 01 DIRETA 4145 2015 Processo: 00004661 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4091 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	11/06/2015 15:54:58	4,00	0,65	2,60
TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"	UN	11/06/2015 15:54:58	4,00	18,00	72,00
Total dos Itens					74,60
Total Requisitante					74,60

Licitação: 01 DIRETA 4146 2015 Processo: 00004808 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4092 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
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML	FR	11/06/2015 15:59:15	2,00	3,90	7,80
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 25 MM	UN	11/06/2015 15:59:15	10,00	0,10	1,00
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 35 MM	UN	11/06/2015 15:59:15	10,00	0,15	1,50
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM	UN	11/06/2015 15:59:15	15,00	0,28	4,20
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 75 MM	UN	11/06/2015 15:59:15	15,00	0,59	8,85
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	11/06/2015 15:59:15	1,00	3,10	3,10
Total dos Itens					26,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 26,45

Licitação: 01 DIRETA 4147 2015 Processo: 00004804 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4093 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
COLA DE CONTATO - FRASCO 30 GR.	FR	11/06/2015 16:00:58	2,00	5,50	11,00
LÁPIS DE COR SEXTAVADO AQUARELÁVEIS - CAIXA COM 48 CORES	CX	11/06/2015 16:00:58	2,00	66,00	132,00
LIVRO PARA COLORIR - JARDIM ENCANTADO	UN	11/06/2015 16:00:58	1,00	25,10	25,10
Total dos Itens					168,10

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	11/06/2015 16:01:38	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					98,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR NEON CORES FLUORESCENTES - CAIXA COM 8 CORES	CX	11/06/2015 16:02:12	3,00	19,90	59,70
Total dos Itens					59,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES	PT	11/06/2015 16:02:48	20,00	6,00	120,00
LÁPIS DE COR SEXTAVADO - CAIXA COM 48 CORES	CX	11/06/2015 16:02:48	2,00	45,85	91,70
LIVRO PARA COLORIR - MANDALAS MÁGICAS 1	UN	11/06/2015 16:02:48	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					231,60
Total Requisitante					557,40

Licitação: 01 DIRETA 4148 2015 Processo: 00777852 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2443 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/06/2015 16:39:21	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4149 2015 Processo: 00004916 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2452 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/06/2015 13:06:46	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4150 2015 Processo: 00004917 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2453 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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	12/06/2015 13:07:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4151 2015 Processo: 00005008 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2454 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/06/2015 13:09:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 6/2015

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	4152	2015	Processo: 00005002	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2455	Ano OS 2015	

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2015 13:10:18	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01	DIRETA	4153	2015	Processo: 00005001	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2456	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2015 13:13:26	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	4154	2015	Processo: 00005009	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2457	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	12/06/2015 13:14:26	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	4155	2015	Processo: 00005010	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2458	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 6/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/06/2015 13:15:38	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4156 2015 Processo: 00005012 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2459 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	12/06/2015 13:17:28	1,00	235,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 4157 2015 Processo: 00005014 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2460 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/06/2015 13:19:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4158 2015 Processo: 00004902 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4124 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA SOLENOIDE - 7T907	PC	12/06/2015 13:20:02	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 6/2015

							Total Requisitante		169,00					
Licitação:	01	DIRETA	4159	2015	Processo:	00004931	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4125	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138									
Fornecedor: 20.634.811/0001-51					506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
TOMADA DE ENGATE	UN	12/06/2015 13:22:09	1,00	45,00	45,00									
					Total dos Itens					45,00				
					Total Requisitante					45,00				
Licitação:	01	DIRETA	4160	2015	Processo:	00004934	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4126	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132									
Fornecedor: 20.634.811/0001-51					506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PAR BUZINA B-143	PC	12/06/2015 13:42:15	1,00	65,00	65,00									
					Total dos Itens					65,00				
					Total Requisitante					65,00				
Licitação:	01	DIRETA	4161	2015	Processo:	00004935	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4127	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032					PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277									
Fornecedor: 20.634.811/0001-51					506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PAR BUZINA B-143	PC	12/06/2015 13:43:18	1,00	65,00	65,00									
LANTERNA	PC	12/06/2015 13:43:18	2,00	10,00	20,00									
					Total dos Itens					85,00				
					Total Requisitante					85,00				
Licitação:	01	DIRETA	4162	2015	Processo:	00004936	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4128	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HORIMETRO	PC	12/06/2015 13:44:35	1,00	120,00	120,00
PAR BUZINA B-143	PC	12/06/2015 13:44:35	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4163 2015 Processo: 00004937 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4129 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	12/06/2015 13:45:42	1,00	86,00	86,00
BUCHA	UN	12/06/2015 13:45:42	1,00	12,00	12,00
BENDIX	PC	12/06/2015 13:45:42	1,00	33,00	33,00
AUTOMATICO	PC	12/06/2015 13:45:42	1,00	63,00	63,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	12/06/2015 13:45:42	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					226,00

Licitação: 01 DIRETA 4164 2015 Processo: 00004938 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4131 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/06/2015 13:47:13	1,00	18,00	18,00
REGULADOR	PC	12/06/2015 13:47:13	1,00	30,00	30,00
INDUZIDO	PC	12/06/2015 13:47:13	1,00	145,00	145,00
TERMINAL BATERIA	PC	12/06/2015 13:47:13	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 6/2015

AUTOMATICO	PC	12/06/2015 13:47:13	1,00	85,00	85,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	12/06/2015 13:47:13	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 4165 2015 Processo: 00004941 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4133 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
ROLAMENTO	PC	12/06/2015 13:48:36	1,00	16,00	16,00
REGULADOR VOLTAGEM 658	PC	12/06/2015 13:48:36	1,00	50,00	50,00
ESTATOR	PC	12/06/2015 13:48:36	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					121,00

Licitação: 01 DIRETA 4166 2015 Processo: 00004960 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4134 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	12/06/2015 13:49:43	2,00	15,00	30,00
GARFO APOIO ALAVANCA CÂMBIO	PC	12/06/2015 13:49:43	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 4167 2015 Processo: 00004961 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4135 Ano AF 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 6/2015

VEDA ESCAPE

PC

12/06/2015 13:50:54

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 4168 2015 Processo: 00004913 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2461 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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

12/06/2015 13:51:51

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 4169 2015 Processo: 00004904 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2462 Ano OS 2015

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

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

12/06/2015 13:52:49

1,00

24,00

24,00

Total dos Itens 24,00

Total Requisitante 24,00

Licitação: 01 DIRETA 4170 2015 Processo: 00004918 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2463 Ano OS 2015

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

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

12/06/2015 13:54:29

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4171 2015 Processo: 00003126 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4109 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	12/06/2015 08:59:39	4,00	7,49	29,96
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/06/2015 08:59:39	8,00	0,74	5,92
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/06/2015 08:59:39	20,00	7,55	151,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	12/06/2015 08:59:39	8,00	53,97	431,76
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	12/06/2015 08:59:39	10,00	14,79	147,90
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	12/06/2015 08:59:39	10,00	2,69	26,90
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	12/06/2015 08:59:39	10,00	6,53	65,30
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	12/06/2015 08:59:39	15,00	4,29	64,35
BENGALA PONTA AZUL	UN	12/06/2015 08:59:39	7,00	6,57	45,99
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	12/06/2015 08:59:39	12,00	30,39	364,68
TUBO PVC ÁGUA FRIA 2" - BARRA 6 MTS.	BA	12/06/2015 08:59:39	8,00	96,91	775,28
TÊ PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	12/06/2015 08:59:39	15,00	20,75	311,25
COTOVELO PVC AZUL 3/4"	UN	12/06/2015 08:59:39	20,00	3,89	77,80
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1 1/2"	UN	12/06/2015 08:59:39	15,00	3,69	55,35
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	12/06/2015 08:59:39	8,00	4,68	37,44
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	12/06/2015 08:59:39	15,00	2,75	41,25
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	12/06/2015 08:59:39	20,00	3,88	77,60
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	12/06/2015 08:59:39	12,00	7,44	89,28
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	12/06/2015 08:59:39	12,00	13,15	157,80
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	12/06/2015 08:59:39	6,00	104,95	629,70
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	12/06/2015 08:59:39	10,00	31,54	315,40
Total dos Itens					3.901,91

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 6/2015

COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	12/06/2015 09:00:45	20,00	18,00	360,00
LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 3/4" ASSENTO PLANO	UN	12/06/2015 09:00:45	10,00	22,00	220,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	12/06/2015 09:00:45	4,00	55,00	220,00
REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	12/06/2015 09:00:45	2,00	123,00	246,00
Total dos Itens					1.046,00
Total Requisitante					4.947,91

Licitação: 01 DIRETA 4172 2015 Processo: 00004919 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2464 Ano OS 2015

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

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	12/06/2015 13:55:29	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4173 2015 Processo: 00004920 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2465 Ano OS 2015

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

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	12/06/2015 13:56:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4174 2015 Processo: 00005128 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4112 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 57.924.631/0001-14 507144 FUNDIÇÃO SÃO PEDRO DE JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU EM ALUMÍNIO BASE SIMPLES MED. 25 X 18 CM (A X B)	UN	12/06/2015 09:01:47	16,00	65,20	1.043,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 6/2015

TROFÉU EM ALUMÍNIO BASE DUPLA MED. 32 X 26 CM (A X B)

UN

12/06/2015 09:01:47

4,00

65,20

260,80

Total dos Itens 1.304,00

Total Requisitante 1.304,00

Licitação: 01 DIRETA 4175 2015 Processo: 00004921 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2466 Ano OS 2015

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

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

12/06/2015 13:58:10

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4176 2015 Processo: 00004922 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2467 Ano OS 2015

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

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

12/06/2015 13:59:13

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4177 2015 Processo: 00004950 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2468 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS

UN

12/06/2015 14:01:15

1,00

900,00

900,00

Total dos Itens 900,00

Total Requisitante 900,00

Licitação: 01 DIRETA 4178 2015 Processo: 00004952 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2470 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2015 14:02:54	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4179 2015 Processo: 00004894 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4142 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 30 - CAIXA COM 120 UNI DADES	CX	12/06/2015 14:08:34	10,00	10,95	109,50
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE (15 A 40) - CAIXA 120 UNI D.	CX	12/06/2015 14:08:34	30,00	10,95	328,50
Total dos Itens					438,00
Total Requisitante					438,00

Licitação: 01 DIRETA 4180 2015 Processo: 00004826 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4130 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	12/06/2015 13:46:30	11,00	7,00	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 4181 2015 Processo: 00004824 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4132 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUP. CUMIEIRA 1"	UN	12/06/2015 13:47:23	1,00	30,93	30,93
Total dos Itens					30,93
Total Requisitante					30,93

Licitação: 01 DIRETA 4182 2015 Processo: 00004825 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4136 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	12/06/2015 13:51:02	2,00	8,43	16,86
Total dos Itens					16,86
Total Requisitante					16,86

Licitação: 01 DIRETA 4183 2015 Processo: 00004827 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4137 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	12/06/2015 13:51:47	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 DIRETA 4184 2015 Processo: 00004856 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4138 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	12/06/2015 13:53:04	400,00	0,65	260,00
Total dos Itens					260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 260,00

Licitação: 01 DIRETA 4185 2015 Processo: 00004857 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4139 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL TUBULAR 35 MM	UN	12/06/2015 13:54:46	3,00	0,80	2,40
TERMINAL DE COMPRESSÃO 120 MM	UN	12/06/2015 13:54:46	4,00	8,90	35,60
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	12/06/2015 13:54:46	1,00	3,80	3,80
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	12/06/2015 13:54:46	1,00	14,00	14,00
CONDUITE CORRUGADO 1"	M	12/06/2015 13:54:46	10,00	5,40	54,00
SPRIT BOLT	UN	12/06/2015 13:54:46	5,00	8,90	44,50
Total dos Itens					154,30
Total Requisitante					154,30

Licitação: 01 DIRETA 4186 2015 Processo: 00004858 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4140 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAMANTADO 4 3/8"	UN	12/06/2015 13:59:46	2,00	16,90	33,80
SERRA COPO DIAMANTADA 25 MM	UN	12/06/2015 13:59:46	1,00	64,00	64,00
SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM	UN	12/06/2015 13:59:46	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					216,80
Total Requisitante					216,80

Licitação: 01 DIRETA 4187 2015 Processo: 00005050 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4141 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	12/06/2015 14:00:39	0,25	280,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4188 2015 Processo: 00004974 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2469 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	12/06/2015 14:01:45	2,00	5,00	10,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	12/06/2015 14:01:45	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4189 2015 Processo: 00004800 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2471 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	12/06/2015 14:03:31	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4190 2015 Processo: 00004844 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2473 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER	UN	12/06/2015 14:04:58	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 6/2015

							Total Requisitante		150,00		
Licitação: 01	DIRETA	4191	2015	Processo: 00004862	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2475	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA							
Fornecedor: 20.260.531/0001-20				506610 GABRIEL AR CONDICIONADO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	12/06/2015 14:06:17	2,00	160,00	320,00						
					Total dos Itens						320,00
					Total Requisitante						320,00
Licitação: 01	DIRETA	4192	2015	Processo: 00004835	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2477	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA							
Fornecedor: 00.455.149/0001-65				002011 PROTE-LAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	12/06/2015 14:07:49	1,00	70,00	70,00						
					Total dos Itens						70,00
					Total Requisitante						70,00
Licitação: 01	DIRETA	4193	2015	Processo: 00005166	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2478	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 13.664.766/0001-12				504858 JAIME STUDIO IMAGEM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E IMPRESSÃO/REPRODUÇÃO DE IMAGEM MED. 40 X 60 CM COM EMOLDURAMENTO	UN	12/06/2015 14:09:17	1,00	250,00	250,00						
					Total dos Itens						250,00
					Total Requisitante						250,00
Licitação: 01	DIRETA	4194	2015	Processo: 00004928	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2525	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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	15/06/2015 14:34:57	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4195 2015 Processo: 00004905 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2524 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	15/06/2015 14:34:01	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 4196 2015 Processo: 00004907 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2523 Ano OS 2015

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

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	15/06/2015 14:33:02	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4197 2015 Processo: 00004908 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2522 Ano OS 2015

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

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	15/06/2015 14:32:08	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	4198	2015	Processo: 00004909	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2521	Ano OS 2015		

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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	15/06/2015 14:31:08	1,00	22,00	22,00	
					Total dos Itens	22,00
					Total Requisitante	22,00

Licitação: 01	DIRETA	4199	2015	Processo: 00005184	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4148	Ano AF 2015		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CHAPÉU DE PALHA	UN	12/06/2015 16:04:43	13,00	2,90	37,70	
					Total dos Itens	37,70

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BOTINA COMUM COM SOLADO EM PNEU	PR	12/06/2015 16:04:03	13,00	37,00	481,00	
					Total dos Itens	481,00
					Total Requisitante	518,70

Licitação: 01	DIRETA	4200	2015	Processo: 00004720	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4149	Ano AF 2015		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN	UN	12/06/2015 16:05:29	1,00	1.890,00	1.890,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	1.890,00
										Total Requisitante	1.890,00
Licitação: 01	DIRETA	4201	2015	Processo: 00004911	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2520	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
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	15/06/2015 14:30:12	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	4202	2015	Processo: 00004915	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2519	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229							
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	15/06/2015 14:27:50	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	4203	2015	Processo: 00004888	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2518	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TORNO	UN	15/06/2015 14:25:46	1,00	270,00	270,00						
					Total dos Itens	270,00					
					Total Requisitante	270,00					
Licitação: 01	DIRETA	4204	2015	Processo: 00004867	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4150	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 6/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO SUSPENSAO SUPERIOR	PC	12/06/2015 16:06:14	2,00	57,00	114,00
PIVO SUSPENSAO INFERIOR	PC	12/06/2015 16:06:14	2,00	44,00	88,00
Total dos Itens					202,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	12/06/2015 16:06:42	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					251,00

Licitação: 01 DIRETA 4205 2015 Processo: 00004901 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2517 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/06/2015 14:24:31	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4206 2015 Processo: 00004730 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4152 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANCINHO EM METAL (RASTELO) 12 DENTES COM CABO	UN	12/06/2015 16:07:26	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4207 2015 Processo: 00004887 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2516 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	15/06/2015 14:23:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4208 2015 Processo: 00005178 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2480 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	12/06/2015 16:08:19	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4209 2015 Processo: 00004948 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4182 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM	PC	15/06/2015 14:22:10	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4210 2015 Processo: 00004307 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2481 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	12/06/2015 16:09:30	1,00	798,00	798,00
Total dos Itens					798,00
Total Requisitante					798,00

Licitação: 01 DIRETA 4211 2015 Processo: 00004947 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4181 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	15/06/2015 14:21:05	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	15/06/2015 14:21:05	5,00	2,00	10,00
LÂMPADA FAROL	PC	15/06/2015 14:21:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4212 2015 Processo: 00004946 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4180 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 H4	PC	15/06/2015 14:19:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4213 2015 Processo: 00004945 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4178 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	15/06/2015 14:18:33	1,00	70,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 6/2015

LAMPADA H1	PC	15/06/2015 14:18:33	1,00	15,00	15,00
PAR BUZINA B-143	PC	15/06/2015 14:18:33	1,00	65,00	65,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 4214 2015 Processo: 00004944 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4175 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE	PC	15/06/2015 14:17:02	2,00	16,50	33,00
LAMPADA	PC	15/06/2015 14:17:02	4,00	2,00	8,00
				Total dos Itens	41,00
				Total Requisitante	41,00

Licitação: 01 DIRETA 4215 2015 Processo: 00004943 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4174 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	15/06/2015 14:11:02	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 4216 2015 Processo: 00004939 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4173 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	15/06/2015 14:09:43	1,00	18,00	18,00
AUTOMATICO	PC	15/06/2015 14:09:43	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 6/2015

SUPORTE ESCOVA ZLG

UN

15/06/2015 14:09:43

1,00

32,00

32,00

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 DIRETA 4217 2015 Processo: 00004930 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4172 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1	PC	15/06/2015 14:08:25	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4218 2015 Processo: 00004963 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4170 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	15/06/2015 14:06:56	1,00	75,00	75,00
RETENTOR TRASEIRO	PC	15/06/2015 14:06:56	1,00	29,70	29,70
OLEO CAMBIO	L	15/06/2015 14:06:56	5,00	21,00	105,00
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	15/06/2015 14:06:56	1,00	90,00	90,00
RETENTOR	UN	15/06/2015 14:06:56	1,00	19,50	19,50
MOLA TRAVA VARÃO CÂMBIO	PC	15/06/2015 14:06:56	1,00	19,80	19,80
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	15/06/2015 14:06:56	1,00	14,00	14,00
DEFLETOR ÓLEO	PC	15/06/2015 14:06:56	1,00	46,50	46,50
Total dos Itens					399,50
Total Requisitante					399,50

Licitação: 01 DIRETA 4219 2015 Processo: 00004959 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4168 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇO TAMPA	PC	15/06/2015 14:03:56	2,00	22,90	45,80
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 DIRETA 4220 2015 Processo: 00004958 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2504 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/06/2015 13:59:10	1,00	960,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 4221 2015 Processo: 00004953 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2497 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/06/2015 13:54:55	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4222 2015 Processo: 00004951 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2496 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/06/2015 13:53:12	1,00	56,00	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	56,00
										Total Requisitante	56,00
Licitação: 01	DIRETA	4223	2015	Processo: 00004929	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2495	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312							
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	15/06/2015 13:51:57	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	4224	2015	Processo: 00004924	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2494	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2015 13:49:22	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	4225	2015	Processo: 00004925	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2493	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241							
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	15/06/2015 13:48:40	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	4226	2015	Processo: 00004926	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2492	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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	15/06/2015 13:47:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4227 2015 Processo: 00004927 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2491 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	15/06/2015 13:46:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4228 2015 Processo: 00004993 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4145 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
RANIBIZUMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLIC AÇÃO - FRASCO 0,23 ML	FR	12/06/2015 14:58:08	1,00	2.639,69	2.639,69
Total dos Itens					2.639,69
Total Requisitante					2.639,69

Licitação: 01 DIRETA 4229 2015 Processo: 00005188 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4146 Ano AF 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 6/2015

BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	12/06/2015 15:55:06	10,00	1,59	15,90
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	12/06/2015 15:55:06	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 DIRETA 4230 2015 Processo: 00004822 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4153 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
TAPETE ANTIDERRAPANTE MED. APROX. 100 X 45 CM	UN	12/06/2015 16:10:43	80,00	39,90	3.192,00
Total dos Itens					3.192,00
Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO	UN	12/06/2015 16:12:27	100,00	16,80	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					4.872,00

Licitação: 01 DIRETA 4231 2015 Processo: 00001861 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4159 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
CLOBAZAM 10 MG	CO	15/06/2015 08:20:37	700,00	0,26	2.546,25
Total dos Itens					2.546,25
Total Requisitante					2.546,25

Licitação: 01 DIRETA 4232 2015 Processo: 00004978 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4160 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	15/06/2015 13:33:48	1,00	85,00	85,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	15/06/2015 13:33:48	4,00	50,00	200,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	15/06/2015 13:34:33	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 DIRETA 4233 2015 Processo: 00005076 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4161 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	15/06/2015 13:35:36	1,00	28,00	28,00
REGULADOR	PC	15/06/2015 13:35:36	1,00	178,00	178,00
CORREIA	PC	15/06/2015 13:35:36	1,00	38,00	38,00
ROLAMENTO	UN	15/06/2015 13:35:36	1,00	26,00	26,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/06/2015 13:36:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 4234 2015 Processo: 00005080 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2488 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2015 13:38:18	1,00	40,00	40,00
LAMPADA	PC	15/06/2015 13:38:56	3,00	2,00	6,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	15/06/2015 13:38:56	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4235 2015 Processo: 00005081 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4163 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA DO PISCA	PC	15/06/2015 13:41:10	1,00	2,00	2,00
LAMPADA	PC	15/06/2015 13:41:10	1,00	2,00	2,00
LÂMPADA FAROL	PC	15/06/2015 13:41:10	1,00	15,00	15,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2015 13:41:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 4236 2015 Processo: 00004982 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4164 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	15/06/2015 13:44:29	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4237 2015 Processo: 00004976 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4165 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	15/06/2015 13:52:35	1,00	1.000,00	1.000,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	15/06/2015 13:52:35	1,00	110,00	110,00
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	15/06/2015 13:52:35	2,00	46,00	92,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	15/06/2015 13:52:35	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 6/2015

SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

UN

15/06/2015 13:52:35 17,00

80,00

1.360,00

Total dos Itens 2.594,00

Total Requisitante 2.594,00

Licitação: 01 DIRETA 4238 2015 Processo: 00004969 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4166 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA ACELERADOR	PC	15/06/2015 13:53:25	1,00	12,00	12,00
BUCHA DO AMORTECEDOR MB-7	UN	15/06/2015 13:53:25	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4239 2015 Processo: 00004967 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4167 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	15/06/2015 13:54:12	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 4240 2015 Processo: 00005126 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2498 Ano OS 2015

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

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	15/06/2015 13:54:59	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4241 2015 Processo: 00005183 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2499 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2015 13:55:43	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/06/2015 13:55:43	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/06/2015 13:55:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4242 2015 Processo: 00005124 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2500 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2015 13:56:35	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/06/2015 13:56:35	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4243 2015 Processo: 00005112 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2501 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/06/2015 13:57:19	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4244 2015 Processo: 00005109 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2502 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2015 13:58:12	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4245 2015 Processo: 00005105 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2503 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2015 13:59:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4246 2015 Processo: 00005102 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2505 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 16.541.098/0001-24 507096 MAURÍLIO RUIZ DAMASCENO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/06/2015 14:00:19	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4247 2015 Processo: 00005100 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2506 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/06/2015 14:01:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4248 2015 Processo: 00005097 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2507 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	15/06/2015 14:01:46	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2015 14:01:46	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/06/2015 14:01:46	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4249 2015 Processo: 00005095 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2508 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2015 14:02:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4250 2015 Processo: 00005093 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2509 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/06/2015 14:03:21	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	4251	2015	Processo: 00005092	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2510	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191							
Fornecedor: 56.457.971/0001-10				000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/06/2015 14:04:02	1,00	165,00	165,00						
					Total dos Itens	165,00					
					Total Requisitante	165,00					
Licitação: 01	DIRETA	4252	2015	Processo: 00005091	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2511	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	15/06/2015 14:04:50	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	4253	2015	Processo: 00005025	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2512	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	15/06/2015 14:05:38	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	4254	2015	Processo: 00004975	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2513	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA EM LETRA CAIXA	UN	15/06/2015 14:07:10	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 4255 2015 Processo: 00005021 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2514 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA ARTÍSTICA	UN	15/06/2015 14:07:59	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4256 2015 Processo: 00005199 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2515 Ano OS 2015

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

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	15/06/2015 14:08:56	1,00	947,00	947,00
Total dos Itens					947,00
Total Requisitante					947,00

Licitação: 01 DIRETA 4257 2015 Processo: 00005003 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2548 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/06/2015 13:26:17	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	4258	2015	Processo: 00005200	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2485	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A							
Fornecedor: 15.766.468/0001-69				507145 EDSON DE OLIVEIRA FERNANDES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA EM MADEIRA	UN	15/06/2015 10:40:06	1,00	7.950,00	7.950,00						
					Total dos Itens	7.950,00					
					Total Requisitante	7.950,00					
Licitação: 01	DIRETA	4259	2015	Processo: 00005018	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2547	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/06/2015 13:25:09	1,00	600,00	600,00						
					Total dos Itens	600,00					
					Total Requisitante	600,00					
Licitação: 01	DIRETA	4260	2015	Processo: 00005015	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2546	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	16/06/2015 13:23:53	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	4261	2015	Processo: 00005006	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4206	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 6/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/06/2015 13:22:42	1,00	79,00	79,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	16/06/2015 13:22:42	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 DIRETA 4262 2015 Processo: 00004838 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2545 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/06/2015 13:21:42	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 4263 2015 Processo: 00004837 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2544 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/06/2015 13:19:54	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4264 2015 Processo: 00004841 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2543 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 6/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 16/06/2015 13:18:42 1,00 80,00 80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4265 2015 Processo: 00004845 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2542 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 16/06/2015 13:17:35 1,00 50,00 50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4266 2015 Processo: 00004859 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2541 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

MÃO DE OBRA UN 16/06/2015 13:16:32 1,00 50,00 50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4267 2015 Processo: 00004875 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2540 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

MÃO DE OBRA UN 16/06/2015 13:14:52 1,00 60,00 60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 4268 2015 Processo: 00004840 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2539 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/06/2015 13:11:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4269 2015 Processo: 00004814 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2538 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	16/06/2015 13:10:33	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4270 2015 Processo: 00004811 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2537 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/06/2015 13:09:33	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4271 2015 Processo: 00004846 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4205 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	16/06/2015 13:08:34	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 4272 2015 Processo: 00004848 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4204 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	16/06/2015 13:07:35	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 4273 2015 Processo: 00004849 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4203 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	16/06/2015 13:06:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4274 2015 Processo: 00004850 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4202 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL	PC	16/06/2015 13:05:36	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4275 2015 Processo: 00004874 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4201 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PATIM	PC	16/06/2015 13:04:20	2,00	5,00	10,00
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	16/06/2015 13:04:20	1,00	110,00	110,00
JOGO LONA	PC	16/06/2015 13:04:20	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 4276 2015 Processo: 00005007 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4200 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LE	UN	16/06/2015 13:03:20	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 4277 2015 Processo: 00005004 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2536 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/06/2015 13:00:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4278 2015 Processo: 00004606 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4169 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 6/2015

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	15/06/2015 14:06:08	3,00	2,19	6,57
Total dos Itens					6,57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	15/06/2015 14:07:49	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO COQUETEL - TORTINHA SABOR MORANGO	UN	15/06/2015 14:07:49	100,00	0,40	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	15/06/2015 14:07:49	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					116,57

Licitação: 01 DIRETA 4279 2015 Processo: 00777854 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4177 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	15/06/2015 14:18:22	4,00	25,00	100,00
RETENTOR COMANDO	UN	15/06/2015 14:18:22	1,00	12,00	12,00
TUBO COLA MOTOR	UN	15/06/2015 14:18:22	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					118,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	15/06/2015 14:17:14	4,00	21,00	84,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	15/06/2015 14:17:14	1,00	46,00	46,00
TUBAGEM DO MOTOR	UN	15/06/2015 14:17:14	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					419,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 6/2015

RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR

PC

15/06/2015 14:19:25

1,00

19,00

19,00

Total dos Itens

19,00

Total Requisitante

556,00

Licitação: 01 DIRETA 4280 2015 Processo: 00005202 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4183 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

TECIDO DE TULE

M

15/06/2015 15:09:08

50,00

1,30

65,00

Total dos Itens

65,00

Total Requisitante

65,00

Licitação: 01 DIRETA 4281 2015 Processo: 00005181 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4184 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

15/06/2015 15:10:02

3,00

45,00

135,00

Total dos Itens

135,00

Total Requisitante

135,00

Licitação: 01 DIRETA 4282 2015 Processo: 00005079 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2526 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 LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

JG

15/06/2015 15:10:59

15,00

5,96

89,40

Total dos Itens

89,40

Total Requisitante

89,40

Licitação: 01 DIRETA 4283 2015 Processo: 00004866 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4191 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA EM SILICONE 30 CM COM CABO EM METAL	UN	16/06/2015 09:20:40	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 4284 2015 Processo: 00004823 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4192 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
LENÇÓ UMEDECIDO - PACOTE COM 400 UNIDADES	PT	16/06/2015 09:27:15	200,00	10,00	2.000,00
ESCOVA PARA CABELOS COM CERDAS EM NYLON E PONTAS PROTETORAS	UN	16/06/2015 09:27:15	80,00	9,25	740,00
Total dos Itens					2.740,00

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUPETA COM BICO COMUM DE SILICONE	UN	16/06/2015 09:27:47	200,00	2,00	400,00
Total dos Itens					400,00

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TALCO INFANTIL - FRASCO 200 GRAMAS	FR	16/06/2015 09:53:30	80,00	5,80	464,00
ESCOVA DE CABELO PARA BEBÊ COM CERDAS MACIAS	UN	16/06/2015 09:53:30	20,00	6,05	121,00
Total dos Itens					585,00

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO CORPORAL INFANTIL - FRASCO 100 ML	FR	16/06/2015 09:54:04	60,00	7,15	429,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	429,00
										Total Requisitante	4.154,00
Licitação: 01	DIRETA	4285	2015	Processo: 00004680	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4196	Ano AF 2015		

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.543.088/0001-00 506697 CLICK DATA CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	16/06/2015 09:54:55	20,00	47,00	940,00					
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/06/2015 09:54:55	20,00	9,80	196,00					
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/06/2015 09:54:55	16,00	9,80	156,80					
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	16/06/2015 09:54:55	8,00	70,00	560,00					
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	16/06/2015 09:54:55	16,00	9,80	156,80					
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	16/06/2015 09:54:55	16,00	9,80	156,80					
					Total dos Itens	2.166,40				
					Total Requisitante	2.166,40				

Licitação: 01 DIRETA 4286 2015 **Processo:** 00005217 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4197 **Ano AF** 2015

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

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	16/06/2015 09:55:58	15,00	9,80	147,00					
					Total dos Itens	147,00				
					Total Requisitante	147,00				

Licitação: 01 DIRETA 4287 2015 **Processo:** 00004985 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4199 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 6/2015

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
RIFAMPICINA 300 MG - CAIXA COM 6 CÁPSULAS	CX	16/06/2015 09:58:05	45,00	11,12	500,40
Total dos Itens					500,40
Total Requisitante					500,40

Licitação: 01 DIRETA 4288 2015 Processo: 00005131 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2616 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:34:07	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4289 2015 Processo: 00005142 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2615 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/06/2015 14:33:02	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4290 2015 Processo: 00005194 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2614 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:32:08	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	4291	2015	Processo: 00004537	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2613	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008				PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217							
Fornecedor: 05.436.354/0001-05				507025 OFICINA MECANICA ROMATEC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 14:30:48	1,00	4.890,00	4.890,00						
					Total dos Itens	4.890,00					
					Total Requisitante	4.890,00					
Licitação: 01	DIRETA	4292	2015	Processo: 00004556	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2612	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000				PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/06/2015 14:29:44	1,00	720,00	720,00						
					Total dos Itens	720,00					
					Total Requisitante	720,00					
Licitação: 01	DIRETA	4293	2015	Processo: 00004294	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2611	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258							
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:28:45	1,00	240,00	240,00						
					Total dos Itens	240,00					
					Total Requisitante	240,00					
Licitação: 01	DIRETA	4294	2015	Processo: 00004312	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2610	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:27:46	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 4295 2015 Processo: 00004308 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2609 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:26:32	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4296 2015 Processo: 00004399 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2608 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	17/06/2015 14:25:10	1,00	462,00	462,00
Total dos Itens					462,00
Total Requisitante					462,00

Licitação: 01 DIRETA 4297 2015 Processo: 00004855 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2607 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:23:43	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	4298	2015	Processo: 00004912	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2606	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190							
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	17/06/2015 14:22:28	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	4299	2015	Processo: 00005017	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2605	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:21:31	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	4300	2015	Processo: 00005016	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2604	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 14:19:49	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens	120,00					
					Total Requisitante	120,00					
Licitação: 01	DIRETA	4301	2015	Processo: 00005011	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2603	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	17/06/2015 14:18:49	4,00	32,50	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4302 2015 Processo: 00005045 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2602 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 14:17:00	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 4303 2015 Processo: 00005047 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2601 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 14:14:22	1,00	174,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 4304 2015 Processo: 00004538 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4247 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	17/06/2015 14:10:07	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 6/2015

BUCHA DA BANDEJA	PC	17/06/2015 14:10:07	4,00	50,00	200,00
PIVÔ	PC	17/06/2015 14:10:07	2,00	70,00	140,00
KIT REPARO	PC	17/06/2015 14:10:07	1,00	1.600,00	1.600,00
OLEO CAMBIO	L	17/06/2015 14:10:07	7,00	110,00	770,00
HOMOCINÉTICA L CÂMBIO	UN	17/06/2015 14:10:07	2,00	190,00	380,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	17/06/2015 14:10:07	1,00	250,00	250,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	17/06/2015 14:10:07	2,00	50,00	100,00
COXIM CAMBIO	UN	17/06/2015 14:10:07	1,00	50,00	50,00
CONJUNTO COROA E PINHAO C	UN	17/06/2015 14:10:07	1,00	650,00	650,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	17/06/2015 14:10:07	2,00	90,00	180,00
BUCHA AGREGADO	UN	17/06/2015 14:10:07	4,00	50,00	200,00
BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICA	PC	17/06/2015 14:10:07	2,00	180,00	360,00
KIT DE PARAFUSOS	UN	17/06/2015 14:10:07	1,00	250,00	250,00

Total dos Itens 5.180,00

Total Requisitante 5.180,00

Licitação: 01 DIRETA 4305 2015 Processo: 00005019 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4246 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE SEGURANÇA PORTAS	UN	17/06/2015 14:08:27	1,00	620,50	620,50
VALVULA DUPLO PILOTO SEGURANÇA PORTAS	UN	17/06/2015 14:08:27	1,00	535,50	535,50
VALVULA ELETROPNEUMATICA	UN	17/06/2015 14:08:27	1,00	293,33	293,33
VALVULA ACIONAMENTO FREIO ESTACIONARIO	UN	17/06/2015 14:08:27	1,00	498,00	498,00
Total dos Itens					1.947,33
Total Requisitante					1.947,33

Licitação: 01 DIRETA 4306 2015 Processo: 00005041 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4245 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	17/06/2015 14:07:23	1,00	110,00	110,00
DRENO RECONDICIONADO	UN	17/06/2015 14:07:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4307 2015 Processo: 00005043 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4244 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	17/06/2015 14:05:37	1,00	3,82	3,82
BICO INJETOR	PC	17/06/2015 14:05:37	4,00	220,00	880,00
Total dos Itens					883,82
Total Requisitante					883,82

Licitação: 01 DIRETA 4308 2015 Processo: 00005042 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2600 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 14:03:22	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4309 2015 Processo: 00005044 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2599 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 14:01:40	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4310 2015 Processo: 00005122 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2598 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/06/2015 14:00:37	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4311 2015 Processo: 00005049 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4243 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	17/06/2015 13:58:41	1,00	190,00	190,00
KIT EMBREAGEM	PC	17/06/2015 13:58:41	1,00	1.768,00	1.768,00
JOGO BUCHA DO GARFO	PC	17/06/2015 13:58:41	4,00	9,00	36,00
EIXO GARFO EMBREAGEM	UN	17/06/2015 13:58:41	1,00	98,00	98,00
COXIM DO MOTOR	UN	17/06/2015 13:58:41	2,00	46,00	92,00
ROLAMENTO VOLANTE	PC	17/06/2015 13:58:41	1,00	26,00	26,00
EIXO PEQUENO DE EMBREAGEM	UN	17/06/2015 13:58:41	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					2.266,00
Total Requisitante					2.266,00

Licitação: 01 DIRETA 4312 2015 Processo: 00005048 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4242 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	17/06/2015 13:56:58	3,00	4,00	12,00
RETENTOR	UN	17/06/2015 13:56:58	1,00	58,00	58,00
TAMBOR DE FREIO	PC	17/06/2015 13:56:58	2,00	340,00	680,00
RETENTOR	PC	17/06/2015 13:56:58	2,00	10,00	20,00
TRAVA ARANHA 01	PC	17/06/2015 13:56:58	1,00	6,00	6,00
PARAFUSO DE RODA	PC	17/06/2015 13:56:58	1,00	18,00	18,00
JOGO LONA	PC	17/06/2015 13:56:58	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					972,00
Total Requisitante					972,00

Licitação: 01 DIRETA 4313 2015 Processo: 00005120 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2597 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
CONSERTO PNEU	UN	17/06/2015 13:55:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4314 2015 Processo: 00005027 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4241 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
73132641 - CHAVETA	UN	17/06/2015 13:52:14	1,00	15,25	15,25
70901348 - CONTRA PINO	UN	17/06/2015 13:52:14	1,00	2,08	2,08
PASTILHA FREIO 75285169	PC	17/06/2015 13:52:14	2,00	25,35	50,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 6/2015

ROLAMENTO - 70684817	PC	17/06/2015 13:52:14	1,00	68,25	68,25
ROLAMENTO 70681245	PC	17/06/2015 13:52:14	1,00	146,51	146,51
ELO REDUCAO 70605507	PC	17/06/2015 13:52:14	2,00	38,00	76,00
HSBOND 329 DISPLAY	PC	17/06/2015 13:52:14	1,00	9,90	9,90
CALÇO - 70684814	PC	17/06/2015 13:52:14	4,00	3,30	13,20
RETENTOR - 70631119	PC	17/06/2015 13:52:14	1,00	14,90	14,90
70605508 - ELO	PC	17/06/2015 13:52:14	1,00	39,90	39,90
CALÇO - 70684815	UN	17/06/2015 13:52:14	8,00	3,40	27,20
HSBOND112 - HS BOND 112 SILICONE CINZA - 50G	UN	17/06/2015 13:52:14	2,00	10,20	20,40
ELO - 70605578	UN	17/06/2015 13:52:14	1,00	39,90	39,90
CONTRA PINO	PC	17/06/2015 13:52:14	6,00	0,20	1,20
040640079 - ADESIVO PARA JUNTAS	UN	17/06/2015 13:52:14	2,00	4,90	9,80
70684813 - CALÇO	UN	17/06/2015 13:52:14	10,00	3,20	32,00

Total dos Itens 567,19

Total Requisitante 567,19

Licitação: 01 DIRETA 4315 2015 Processo: 00004906 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2596 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190

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	17/06/2015 13:51:04	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 4316 2015 Processo: 00005225 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4207 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 6/2015

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 12,1 MEGAPIXELS

UN 16/06/2015 15:15:29 1,00 295,00 295,00

Total dos Itens 295,00

Total Requisitante 295,00

Licitação: 01 DIRETA 4317 2015 Processo: 00005180 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4208 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	16/06/2015 15:16:22	2,00	45,00	90,00
---	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 4318 2015 Processo: 00004886 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4209 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	16/06/2015 15:17:19	20,00	2,19	262,80
--	----	---------------------	-------	------	--------

Total dos Itens 262,80

Total Requisitante 262,80

Licitação: 01 DIRETA 4319 2015 Processo: 00005223 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4296 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 06.948.677/0001-32 507158 CAPEZIO

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

COLAN MANGA LONGA EM HELANCA, DECOTE REDONDO, TAMANHO 42 AO 48	UN	19/06/2015 14:32:00	11,00	44,00	484,00
--	----	---------------------	-------	-------	--------

COLAN MANGA LONGA EM HELANCA, DECOTE REDONDO, TAMANHO 38 AO 40	UN	19/06/2015 14:32:00	2,00	36,00	72,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

SAPATILHA MEIA PONTA SINTÉTICA	PR	19/06/2015 14:32:00	13,00	15,00	195,00
--------------------------------	----	---------------------	-------	-------	--------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	751,00
										Total Requisitante	751,00
Licitação: 01	DIRETA	4321	2015	Processo: 00005167	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2549	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF							
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	16/06/2015 15:19:20	50,00	2,00	100,00						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	16/06/2015 15:19:20	120,00	0,99	118,80						
					Total dos Itens						218,80
					Total Requisitante						218,80
Licitação: 01	DIRETA	4322	2015	Processo: 00005135	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2580	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/06/2015 13:30:41	6,00	20,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	4323	2015	Processo: 00005139	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2579	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 13:29:37	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens						15,00
					Total Requisitante						15,00
Licitação: 01	DIRETA	4324	2015	Processo: 00005224	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2550	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	16/06/2015 15:20:24	1,00	67,68	67,68
Total dos Itens					67,68
Total Requisitante					67,68

Licitação: 01 DIRETA 4325 2015 Processo: 00005150 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2578 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	17/06/2015 13:28:17	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4326 2015 Processo: 00005210 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2551 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 061.856.398-90 507149 MARIA INES FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	16/06/2015 15:21:44	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 4327 2015 Processo: 00005164 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2552 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 12.385.022/0001-04 504824 PETEKA DIVERSÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	16/06/2015 15:23:01	2,00	230,00	460,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	16/06/2015 15:23:01	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01 DIRETA 4328 2015 Processo: 00005153 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2577 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/06/2015 13:26:46	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4329 2015 Processo: 00005213 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2553 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ONLINE DE BANCO DE DAD OS	UN	16/06/2015 15:24:34	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 4330 2015 Processo: 00005156 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2576 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 13:19:54	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 4331 2015 Processo: 00005159 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2575 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/06/2015 13:17:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4332 2015 Processo: 00005169 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2572 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	17/06/2015 13:16:01	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4333 2015 Processo: 00005171 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4238 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	17/06/2015 13:13:25	2,00	12,00	24,00
BUCHA DA MOLA	PC	17/06/2015 13:13:25	4,00	30,00	120,00
PINO	PC	17/06/2015 13:13:25	1,00	18,00	18,00
PARAFUSO	PC	17/06/2015 13:13:25	2,00	7,00	14,00
PINO CENTRO	PC	17/06/2015 13:13:25	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	196,00
										Total Requisitante	196,00
Licitação: 01	DIRETA	4334	2015	Processo: 00005098	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4237	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	17/06/2015 13:11:39	1,00	79,00	79,00
DISCO FREIO	PC	17/06/2015 13:11:39	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 DIRETA 4335 2015 **Processo:** 00005099 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4234 **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
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	17/06/2015 13:10:16	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 4336 2015 **Processo:** 00005101 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4233 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	17/06/2015 13:09:00	1,00	15,00	15,00
COXIM RADIADOR MB 608 MAI	PC	17/06/2015 13:09:00	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4337 2015 Processo: 00005074 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4232 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	17/06/2015 13:07:30	1,00	165,00	165,00
RETENTOR DIANTEIRO	PC	17/06/2015 13:07:30	2,00	24,80	49,60
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	17/06/2015 13:07:30	4,00	6,50	26,00
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	17/06/2015 13:07:30	1,00	12,00	12,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	17/06/2015 13:07:30	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					258,60
Total Requisitante					258,60

Licitação: 01 DIRETA 4338 2015 Processo: 00005075 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2567 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	17/06/2015 13:06:21	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4339 2015 Processo: 00005082 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2566 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 13:05:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4340 2015 Processo: 00005090 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2565 Ano OS 2015

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 SISTEMA MECANI	UN	17/06/2015 13:03:59	1,00	1.040,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 4341 2015 Processo: 00005089 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2581 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/06/2015 13:31:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4342 2015 Processo: 00005088 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2564 Ano OS 2015

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 SISTEMA MECANI	UN	17/06/2015 13:02:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4343 2015 Processo: 00005087 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2595 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/06/2015 13:49:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4344 2015 Processo: 00005085 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2594 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/06/2015 13:48:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4345 2015 Processo: 00005083 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2593 Ano OS 2015

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
MÃO DE OBRA	UN	17/06/2015 13:47:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4346 2015 Processo: 00005107 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2592 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	17/06/2015 13:46:06	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 132

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4347 2015 Processo: 00005111 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2591 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	17/06/2015 13:44:51	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4348 2015 Processo: 00005113 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2590 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
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 13:43:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4349 2015 Processo: 00005226 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2554 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	16/06/2015 15:25:44	6,00	116,16	696,96
Total dos Itens					696,96
Total Requisitante					696,96

Licitação: 01 DIRETA 4350 2015 Processo: 00005114 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2589 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 13:42:26	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4351 2015 Processo: 00005115 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2588 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	17/06/2015 13:41:20	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4352 2015 Processo: 00005116 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2587 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 13:40:19	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4353 2015 Processo: 00005119 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2586 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/06/2015 13:39:11	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4354 2015 Processo: 00005125 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2585 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/06/2015 13:38:08	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4355 2015 Processo: 00005127 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2584 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	17/06/2015 13:35:35	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4356 2015 Processo: 00005130 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2583 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	17/06/2015 13:34:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4357 2015 Processo: 00005140 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2582 Ano OS 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/06/2015 13:33:10	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4358 2015 Processo: 00005236 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4226 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	16/06/2015 16:06:36	132,00	1,19	157,08
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	16/06/2015 16:06:36	16,00	2,39	38,24
MELÃO AMARELO	KG	16/06/2015 16:06:36	16,00	2,99	47,84
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	16/06/2015 16:06:36	8,00	5,99	47,92
MANGA TOMMY	KG	16/06/2015 16:06:36	16,00	2,99	47,84
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	16/06/2015 16:06:36	16,00	7,99	127,84
MAÇÃ GALA	CX	16/06/2015 16:06:36	8,00	2,99	23,92
BANANA NANICA	KG	16/06/2015 16:06:36	16,00	1,89	30,24
Total dos Itens					520,92
Total Requisitante					520,92

Licitação: 01 DIRETA 4359 2015 Processo: 00005246 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4227 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	17/06/2015 12:57:59	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					47,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 6/2015

MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"

M

17/06/2015 13:00:51 30,00

1,97

59,10

Total dos Itens 59,10

Total Requisitante 106,10

Licitação: 01 DIRETA 4360 2015 Processo: 00005244 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4229 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
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	17/06/2015 13:02:03	20,00	110,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4361 2015 Processo: 00005243 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4230 Ano AF 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	17/06/2015 13:05:45	150,00	8,80	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 4362 2015 Processo: 00005242 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4231 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	17/06/2015 13:07:21	10,00	4,69	46,90
PAPEL TOALHA PCT 02 RL - FARDO C/ 12 PCT	FD	17/06/2015 13:07:21	3,00	35,88	107,64
Total dos Itens					154,54
Total Requisitante					154,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4363 2015 Processo: 00004724 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4235 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	17/06/2015 13:10:23	14,00	149,00	2.086,00
Total dos Itens					2.086,00
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	17/06/2015 13:11:01	4,00	18,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					2.158,00

Licitação: 01 DIRETA 4364 2015 Processo: 00005165 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2568 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	17/06/2015 13:11:57	1,00	696,00	696,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Licitação: 01 DIRETA 4365 2015 Processo: 00005203 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2569 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA	UN	17/06/2015 13:12:45	1,00	4.200,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4366 2015 Processo: 00005022 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4250 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO NÍTRICO FUMEGANTE - FRASCO 10 ML	FR	17/06/2015 15:02:18	1,00	15,70	15,70
Total dos Itens					15,70
Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	17/06/2015 15:01:10	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTURA DE IODO 2% - FRASCO 30 ML	FR	17/06/2015 15:01:47	2,00	2,65	5,30
Total dos Itens					5,30
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4367 2015 Processo: 00004786 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4251 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
FIO ENCERADO ARTESANATO 1 MM	M	17/06/2015 15:03:36	200,00	0,10	20,00
Total dos Itens					20,00
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS	RL	17/06/2015 15:04:09	5,00	9,81	49,05
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	17/06/2015 15:04:09	5,00	1,52	7,60
BOTÃO DE MADEIRA DE 4 CM COM 4 FUIROS, PARA USO EM BOLSAS	UN	17/06/2015 15:04:09	40,00	1,20	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	104,65
Fornecedor: 61.751.061/0001-85 507154 MODULOJAS INSTALAÇÕES COMERCIAIS											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANEQUIM FEMININO EM PLÁSTICO MED. 175 CM	UN	17/06/2015 15:04:43	2,00	319,70	639,40						
BASE PARA MANEQUIM FEMININO CORPO INTEIRO	UN	17/06/2015 15:04:43	2,00	33,70	67,40						
					Total dos Itens	706,80					
					Total Requisitante	831,45					
Licitação: 01	DIRETA	4368	2015	Processo: 00005029	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4254	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						
POTE DESCARTÁVEL 200 ML P-13 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	17/06/2015 15:05:52	50,00	5,00	250,00						
TAMPA DESCARTÁVEL PARA POTE 200 ML P-13	PT	17/06/2015 15:05:52	50,00	5,50	275,00						
					Total dos Itens	525,00					
					Total Requisitante	525,00					
Licitação: 01	DIRETA	4369	2015	Processo: 00004798	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4255	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	17/06/2015 15:07:07	1,00	35,00	35,00						
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	17/06/2015 15:07:07	2,00	35,00	70,00						
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	17/06/2015 15:07:07	1,00	35,00	35,00						
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	17/06/2015 15:07:07	1,00	35,00	35,00						
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO CHOCOLATE	KG	17/06/2015 15:07:07	3,00	15,00	45,00						
					Total dos Itens	220,00					
					Total Requisitante	220,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4370 2015 Processo: 00005073 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4256 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	17/06/2015 15:07:59	7,00	2,19	15,33
Total dos Itens					15,33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	17/06/2015 15:08:38	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	17/06/2015 15:08:38	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	17/06/2015 15:08:38	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					120,33

Licitação: 01 DIRETA 4371 2015 Processo: 00004507 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4258 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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	17/06/2015 15:09:14	1,00	2,59	2,59
MILHO PARA PIPOCA	PT	17/06/2015 15:09:14	2,00	1,98	3,96
Total dos Itens					6,55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	17/06/2015 15:09:53	2,00	10,00	20,00
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA	KG	17/06/2015 15:09:53	4,00	17,00	68,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	17/06/2015 15:09:53	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 114,55

Licitação: 01 DIRETA 4372 2015 Processo: 00005257 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4260 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA EM BRIM LEVE COR LARANJA (LIXEIROS)	UN	17/06/2015 15:10:53	6,00	39,80	238,80
JALECO EM BRIM LEVE COR LARANJA (LIXEIROS)	UN	17/06/2015 15:10:53	12,00	39,80	477,60
CAMISETA MANGA LONGA COM PUNHO PARA LIXEIROS	UN	17/06/2015 15:10:53	6,00	24,90	149,40
Total dos Itens					865,80
Total Requisitante					865,80

Licitação: 01 DIRETA 4373 2015 Processo: 00005256 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4261 Ano AF 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
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 200 X 3,5 CM	UN	17/06/2015 15:11:57	1,00	240,90	240,90
PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM	M2	17/06/2015 15:11:57	8,14	65,00	529,10
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					770,00

Licitação: 01 DIRETA 4374 2015 Processo: 00004574 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4262 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/06/2015 15:12:41	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4375 2015 Processo: 00005170 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2617 Ano OS 2015

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

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	17/06/2015 15:13:20	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 4376 2015 Processo: 00005214 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2618 Ano OS 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	17/06/2015 15:14:08	1,00	650,00	650,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	17/06/2015 15:14:08	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 4377 2015 Processo: 00005264 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2619 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	17/06/2015 15:14:39	17,00	4,50	76,50
Total dos Itens					76,50
Total Requisitante					76,50

Licitação: 01 DIRETA 4378 2015 Processo: 00005275 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4272 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	17/06/2015 16:21:54	10,00	6,60	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 4379 2015 Processo: 00005176 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4273 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	17/06/2015 16:22:37	2,00	6,60	13,20
Total dos Itens					13,20
Total Requisitante					13,20

Licitação: 01 DIRETA 4380 2015 Processo: 00005240 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4274 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACANETA INTERNA TOPIC	PC	17/06/2015 16:35:52	1,00	106,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 4381 2015 Processo: 00003533 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4275 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12	CO	17/06/2015 16:43:31	1980,00	0,32	6.393,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 6/2015

VITAMINAS E 10 MINERAIS

Total dos Itens 6.393,60

Total Requisitante 6.393,60

Licitação: 01 DIRETA 4382 2015 Processo: 00005276 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4276 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
DESENTUPIDOR DE ESGOTO MED. 10 METROS PARA TUBO 2"	UN	18/06/2015	1,00	45,00	45,00
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 127V (REF. BOSCH GSB-13 RE)	UN	18/06/2015	1,00	295,00	295,00
				Total dos Itens	340,00
				Total Requisitante	340,00

Licitação: 01 DIRETA 4383 2015 Processo: 00005201 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4278 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
CUMBUCA PLÁSTICA DESCARTÁVEL FUNDA COM DIÂMETRO DE 12 CM	UN	18/06/2015	50,00	0,12	6,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	18/06/2015	1,00	2,35	2,35
				Total dos Itens	8,35
				Total Requisitante	8,35

Licitação: 01 DIRETA 4384 2015 Processo: 00005028 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2620 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "FOLHA DE EVOLUÇÃO" (CONSELHO TUTELAR)	BL	18/06/2015	20,00	6,19	123,80
IMPRESSO "AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM"	BL	18/06/2015	20,00	6,19	123,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 6/2015

							Total dos Itens		247,60					
							Total Requisitante		247,60					
Licitação:	01	DIRETA	4385	2015	Processo:	00005259	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2621	Ano OS	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									
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/06/2015	1,00	1.800,00	1.800,00									
					Total dos Itens		1.800,00							
					Total Requisitante		1.800,00							
Licitação:	01	DIRETA	4386	2015	Processo:	00005216	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2642	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062					PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269									
Fornecedor: 00.748.850/0001-72					501877 TIRA - ENTULHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2015 13:49:33	1,00	280,00	280,00									
					Total dos Itens		280,00							
					Total Requisitante		280,00							
Licitação:	01	DIRETA	4387	2015	Processo:	00005229	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4291	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205									
Fornecedor: 21.300.235/0001-79					506917 SERV-DIESEL JAU BOMBAS E BICOS INJETORES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CABEÇOTE	PC	19/06/2015 13:48:04	1,00	280,00	280,00									
					Total dos Itens		280,00							
					Total Requisitante		280,00							
Licitação:	01	DIRETA	4388	2015	Processo:	00005110	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2641	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2015 13:47:02	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4389 2015 Processo: 00005034 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2640 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.293.587/0001-98 000141 CENTRO AUTOMOTIVO J. ZAHSER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DE MOTOR EM VEÍCULO	UN	19/06/2015 13:45:56	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4390 2015 Processo: 00005020 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2639 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2015 13:44:54	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4391 2015 Processo: 00004873 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4290 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO REGULAVEL	UN	19/06/2015 13:43:43	2,00	8,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	16,00
										Total Requisitante	16,00
Licitação: 01	DIRETA	4392	2015	Processo: 00005154	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2638	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2015 13:42:33	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	4393	2015	Processo: 00005163	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2637	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 02.395.738/0001-20				502496 TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVICO DE LOCAÇÃO DE MUNCK	H.	19/06/2015 13:38:37	3,00	140,00	420,00						
					Total dos Itens	420,00					
					Total Requisitante	420,00					
Licitação: 01	DIRETA	4394	2015	Processo: 00005190	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2626	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2015 13:27:57	1,00	1.160,00	1.160,00						
					Total dos Itens	1.160,00					
					Total Requisitante	1.160,00					
Licitação: 01	DIRETA	4395	2015	Processo: 00005195	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2649	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 6/2015

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	19/06/2015 14:01:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4396 2015 Processo: 00005198 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2648 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	19/06/2015 14:00:46	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 4397 2015 Processo: 00005094 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4295 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM	UN	19/06/2015 13:59:21	1,00	14,00	14,00
SEMI EIXO DIFERENCIAL	UN	19/06/2015 13:59:21	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					434,00
Total Requisitante					434,00

Licitação: 01 DIRETA 4398 2015 Processo: 00005162 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4294 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 6/2015

REGULADOR ALTERNADOR	PC	19/06/2015 13:57:57	1,00	45,00	45,00
JOGO DE ESCOVA	PC	19/06/2015 13:57:57	1,00	5,00	5,00
ROLAMENTO 6204	PC	19/06/2015 13:57:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4399 2015 Processo: 00005033 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4293 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
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2	UN	19/06/2015 13:56:53	100,00	1,50	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4400 2015 Processo: 00005118 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2647 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2015 13:55:48	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4401 2015 Processo: 00005193 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2646 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/06/2015 13:54:45	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 6/2015

							Total Requisitante		280,00					
Licitação:	01	DIRETA	4402	2015	Processo:	00005197	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2645	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169									
Fornecedor: 11.257.518/0001-21					501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONSERTO PNEU	UN	19/06/2015 13:53:39	1,00	10,00	10,00									
					Total dos Itens					10,00				
					Total Requisitante					10,00				
Licitação:	01	DIRETA	4403	2015	Processo:	00005222	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2644	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042					PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329									
Fornecedor: 05.124.347/0010-50					506675 AUXTER BAURU									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2015 13:52:24	3,00	150,00	450,00									
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MECÂNICO	KM	19/06/2015 13:52:24	120,00	1,70	204,00									
TEMPO DESLOCAMENTO AO CLIENTE	H.	19/06/2015 13:52:24	1,00	125,00	125,00									
					Total dos Itens					779,00				
					Total Requisitante					779,00				
Licitação:	01	DIRETA	4404	2015	Processo:	00005026	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2643	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040					PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318									
Fornecedor: 66.964.636/0001-61					502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2015 13:50:40	1,00	380,00	380,00									
					Total dos Itens					380,00				
					Total Requisitante					380,00				
Licitação:	01	DIRETA	4405	2015	Processo:	00005103	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2658	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2015 14:17:25	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 4406 2015 Processo: 00005046 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2657 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2015 14:16:19	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4407 2015 Processo: 00005108 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2656 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	19/06/2015 14:15:18	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4408 2015 Processo: 00005104 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2655 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2015 14:14:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4409 2015 Processo: 00005148 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2654 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	19/06/2015 14:13:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4410 2015 Processo: 00005146 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2653 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	19/06/2015 14:12:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4411 2015 Processo: 00005157 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2652 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2015 14:10:34	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4412 2015 Processo: 00005155 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2651 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2015 14:09:31	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 4413 2015 Processo: 00005189 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2650 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2015 14:06:13	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 4414 2015 Processo: 00005158 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2668 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2015 14:28:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4415 2015 Processo: 00005196 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2667 Ano OS 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/06/2015 14:27:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4416 2015 Processo: 00005121 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2666 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	19/06/2015 14:26:29	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4417 2015 Processo: 00005117 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2665 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2015 14:25:08	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4418 2015 Processo: 00005123 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2664 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/06/2015 14:23:57	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4419 2015 Processo: 00005134 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2663 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2015 14:22:50	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4420 2015 Processo: 00005133 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2662 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	19/06/2015 14:21:38	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4421 2015 Processo: 00005137 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2661 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
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2015 14:20:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4422 2015 Processo: 00005136 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2660 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2015 14:19:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4423 2015 Processo: 00005138 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2659 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2015 14:18:27	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4424 2015 Processo: 00005297 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2622 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 01.024.643/0001-38 507156 ESCOLA UVESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	18/06/2015	1,00	336,00	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 4425 2015 Processo: 00004813 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4282 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 95.433.397/0001-11 506742 MACROSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETECTOR FETAL TIPO SONAR	UN	19/06/2015 09:56:14	2,00	618,00	1.236,00
Total dos Itens					1.236,00
Total Requisitante					1.236,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4426 2015 Processo: 00005312 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4283 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
KIT PARA JARDINAGEM (PÁ, GARFO E RASTELO)	KI	19/06/2015 13:14:12	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 DIRETA 4427 2015 Processo: 00005308 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4284 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA PARA PODA 21 CM	UN	19/06/2015 13:15:28	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4428 2015 Processo: 00005304 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4285 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	19/06/2015 13:19:32	8,00	125,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4430 2015 Processo: 00005302 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4287 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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE BARBA-DE-SERPENTE	UN	19/06/2015 13:21:47	6,00	20,00	120,00
PALMEIRA LOCUBA COM 2,50 METROS	UN	19/06/2015 13:21:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4431 2015 Processo: 00005219 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4288 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 20 MM	UN	19/06/2015 13:22:55	30,00	7,90	237,00
CADEADO 30 MM	UN	19/06/2015 13:22:55	15,00	11,00	165,00
CADEADO 50 MM	UN	19/06/2015 13:22:55	10,00	21,50	215,00
Total dos Itens					617,00
Total Requisitante					617,00

Licitação: 01 DIRETA 4432 2015 Processo: 00005287 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4289 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	19/06/2015 13:26:02	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4433 2015 Processo: 00005311 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2625 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 6/2015

SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE

UN

19/06/2015 13:26:57

1,00

183,00

183,00

Total dos Itens 183,00

Total Requisitante 183,00

Licitação: 01 DIRETA 4434 2015 Processo: 00005310 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2627 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM

UN

19/06/2015 13:28:26

1,00

596,00

596,00

Total dos Itens 596,00

Total Requisitante 596,00

Licitação: 01 DIRETA 4435 2015 Processo: 00005288 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2629 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

19/06/2015 13:30:36

150,00

5,96

894,00

Total dos Itens 894,00

Total Requisitante 894,00

Licitação: 01 DIRETA 4436 2015 Processo: 00005306 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2631 Ano OS 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

UN

19/06/2015 13:31:29

2,00

3.950,00

7.900,00

Total dos Itens 7.900,00

Total Requisitante 7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 4437 2015 Processo: 00005300 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2633 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO PARA PALCO MED. 20 X 10 X 0,3 MTS	UN	19/06/2015 13:33:03	1,00	4.100,00	4.100,00
Total dos Itens					4.100,00
Total Requisitante					4.100,00

Licitação: 01 DIRETA 4438 2015 Processo: 00005286 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2635 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ MED. 48 X 33 CM	UN	19/06/2015 13:34:07	100,00	2,30	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4439 2015 Processo: 00005172 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2636 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/06/2015 13:35:06	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4440 2015 Processo: 00777855 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4292 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/06/2015 13:54:17	10,00	15,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4441 2015 Processo: 00005238 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4314 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	22/06/2015 13:04:55	1,00	29,41	29,41
PARAFUSO	PC	22/06/2015 13:04:55	1,00	6,10	6,10
FILTRO DE ÓLEO	PC	22/06/2015 13:04:55	1,00	23,37	23,37
OLEO DE MOTOR	UN	22/06/2015 13:04:55	4,00	43,14	172,56
Total dos Itens					231,44
Total Requisitante					231,44

Licitação: 01 DIRETA 4442 2015 Processo: 00004843 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2678 Ano OS 2015

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

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	22/06/2015 13:03:50	8,00	25,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4443 2015 Processo: 00005237 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2677 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 6/2015

MÃO DE OBRA

UN

22/06/2015 13:02:31

1,00

242,20

242,20

Total dos Itens 242,20

Total Requisitante 242,20

Licitação: 01 DIRETA 4444 2015 Processo: 00005267 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2676 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.783.264/0001-57 001095 TELEENERGY

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO EM RADIOTRANSMISSOR

UN

22/06/2015 13:01:23

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 4445 2015 Processo: 00005266 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4313 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.783.264/0001-57 001095 TELEENERGY

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

POTENCIÔMETRO DE VOLUME REF. RÁDIO MOTOROLA PRO5150

UN

22/06/2015 12:59:55

1,00

34,00

34,00

BOTÃO DE VOLUME REF. RÁDIO MOTOROLA PRO5150

UN

22/06/2015 12:59:55

1,00

31,00

31,00

Total dos Itens 65,00

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 DIRETA 4446 2015 Processo: 00005252 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4297 Ano AF 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

RELÊ TÉRMICO REF. RW 27D-1D3-U023 15-23A

UN

22/06/2015 09:14:31

1,00

92,20

92,20

CAPACITOR 540 /648

UN

22/06/2015 09:14:31

1,00

41,50

41,50

CONTATOR CWM 25.10 REF 10045420 220V

UN

22/06/2015 09:14:31

1,00

126,05

126,05



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 6/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	22/06/2015 09:14:31	1,00	36,81	36,81
PRESSOSTATO 35113	PC	22/06/2015 09:18:00	1,00	52,26	52,26
AMORTECEDOR 3156	PC	22/06/2015 09:18:00	4,00	24,00	96,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	22/06/2015 09:19:00	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	594,82
				Total Requisitante	594,82

Licitação: 01 DIRETA 4447 2015 Processo: 00005245 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4299 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 12UF	UN	22/06/2015 09:20:19	1,00	13,00	13,00
CAPACITOR 08UF	UN	22/06/2015 09:20:19	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	22/06/2015 09:20:19	2,00	15,62	31,24
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	22/06/2015 09:20:55	2,00	40,00	80,00
				Total dos Itens	134,78
				Total Requisitante	134,78

Licitação: 01 DIRETA 4448 2015 Processo: 00005249 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2671 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA À VÁCUO	UN	22/06/2015 09:21:48	3,00	80,00	240,00
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	22/06/2015 09:22:25	1,00	20,04	20,04
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	22/06/2015 09:22:25	1,00	15,62	15,62
SELO MECÂNICO 3/4" TP 21	UN	22/06/2015 09:22:25	1,00	22,20	22,20
				Total dos Itens	297,86
				Total Requisitante	297,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4449 2015 Processo: 00005055 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4301 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 METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (RITALINA LA)	CX	22/06/2015 09:23:23	1,00	68,30	68,30
GATIFLOXACINO 3 MG/ML + ACETATO DE PREDNISOLONA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 6 ML (ZYPRED)	FR	22/06/2015 09:23:23	1,00	47,90	47,90
CLOZAPINA 100 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	22/06/2015 09:23:23	1,00	173,80	173,80
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 10 ML	FR	22/06/2015 09:23:23	1,00	23,00	23,00
DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	22/06/2015 09:23:23	1,00	21,60	21,60
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	22/06/2015 09:23:23	1,00	18,50	18,50
CLARITROMICINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	22/06/2015 09:23:23	1,00	57,00	57,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG - CAIXA C/ 30 COMP.	CX	22/06/2015 09:23:23	1,00	54,00	54,00
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	22/06/2015 09:23:23	4,00	33,00	132,00
HEXACETONIDA DE TRIANCINOLONA 20 MG/ML	AP	22/06/2015 09:23:23	1,00	56,50	56,50
Total dos Itens					652,60
Total Requisitante					652,60

Licitação: 01 DIRETA 4450 2015 Processo: 00005058 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4302 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 - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	22/06/2015 09:23:54	3,00	34,00	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 DIRETA 4451 2015 Processo: 00005301 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4303 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO LEVE 80W90 EA	L	22/06/2015 09:26:40	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4452 2015 Processo: 00005321 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4304 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	22/06/2015 09:27:30	10,00	4,20	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4453 2015 Processo: 00004897 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4305 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.493.553/0001-40 506050 TECKINOX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANHEIRA INFANTIL	UN	22/06/2015 09:29:38	2,00	525,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 4454 2015 Processo: 00005218 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4306 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO CARREGADOR PNEUM	UN	22/06/2015 09:30:29	1,00	236,00	236,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01 DIRETA 4455 2015 Processo: 00005182 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4307 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	22/06/2015 09:31:18	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4456 2015 Processo: 00005234 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2672 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/06/2015 09:33:39	1,00	2.160,00	2.160,00
Total dos Itens					2.160,00
Total Requisitante					2.160,00

Licitação: 01 DIRETA 4457 2015 Processo: 00004973 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2673 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/06/2015 09:35:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4458 2015 Processo: 00005348 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2674 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	22/06/2015 09:39:48	20,00	19,50	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 4459 2015 Processo: 00005354 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4316 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	22/06/2015 14:09:26	2,00	20,00	40,00
FITA DUPLA-FACE ESPUMA 1,5 X 12 MM - ROLO COM 2 METROS	RL	22/06/2015 14:10:04	1,00	2,96	2,96
MÓDULO CEGO	UN	22/06/2015 14:10:37	1,00	1,96	1,96
MÓDULO DE TOMADA 10A	UN	22/06/2015 14:10:37	1,00	5,02	5,02
PINO TÊ DUPLO 10A	UN	22/06/2015 14:10:37	2,00	5,42	10,85
CONJUNTO BASE + TAMPA 2 MÓDULOS	CJ	22/06/2015 14:10:37	1,00	5,18	5,18
CHAVE MULTITESTE DIGITAL	UN	22/06/2015 14:10:37	1,00	28,00	28,00
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	22/06/2015 14:10:37	1,00	5,27	5,27
Total dos Itens					99,24
Total Requisitante					99,24

Licitação: 01 DIRETA 4460 2015 Processo: 00004716 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4319 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 6/2015

CORTINA BLACK OUT PVC BEGE MEDINDO 300 X 190 CM COM VARÃO GR OSSO E ARGOLAS	UN	22/06/2015 14:11:53	2,00	290,00	580,00
CORTINA BLACK OUT PVC BEGE MEDINDO 370 X 190 CM COM VARÃO GR OSSO E ARGOLAS	UN	22/06/2015 14:11:53	4,00	357,00	1.428,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 265 X 150 CM COM VARÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA	UN	22/06/2015 14:11:53	1,00	224,00	224,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 170 X 150 CM COM VARÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA	UN	22/06/2015 14:11:53	1,00	159,00	159,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 320 X 150 CM COM VARÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA	UN	22/06/2015 14:11:53	2,00	275,00	550,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 300 X 190 CM COM VARÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA	UN	22/06/2015 14:11:53	3,00	290,00	870,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 250 X 115 CM COM VARÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA	UN	22/06/2015 14:11:53	1,00	199,00	199,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MED. 260 X 140 CM COM VARÃO E ARGOLAS DE CEREJEIRA	UN	22/06/2015 14:11:53	1,00	214,00	214,00

Total dos Itens 4.224,00
Total Requisitante 4.224,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4461 2015 **Processo:** 00005284 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4320 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	22/06/2015 14:12:39	5,00	45,00	225,00
				Total dos Itens	225,00
				Total Requisitante	225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4462 2015 **Processo:** 00005359 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4321 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 20.758.306/0056-92 507157 CIA DO TERNO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 6/2015

TERNO COMPLETO EM MICROFIBRA BRANCA Nº 56 COM CAMISA MANGA L
ONGA

UN

22/06/2015 14:13:30 1,00

338,00

338,00

Total dos Itens 338,00
Total Requisitante 338,00

Licitação: 01 DIRETA 4463 2015 Processo: 00004648 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4322 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
GELEIA DE FRUTA SABOR GOIABA	FR	22/06/2015 14:14:13	2,00	3,95	7,90
GELEIA DE FRUTA SABOR PÊSSEGO	FR	22/06/2015 14:14:13	1,00	3,95	3,95
GELEIA DE FRUTA SABOR MORANGO	FR	22/06/2015 14:14:13	2,00	3,95	7,90
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/06/2015 14:14:13	10,00	2,19	21,90
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	22/06/2015 14:14:13	4,00	3,99	15,96
PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS	LT	22/06/2015 14:14:13	6,00	6,90	41,40
Total dos Itens					99,01
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	22/06/2015 14:14:41	8,00	3,49	27,92
BOLO DE LARANJA PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	22/06/2015 14:14:41	3,00	5,09	15,27
BOLO MESCLADO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	22/06/2015 14:14:41	4,00	5,09	20,36
BOLO DE COCO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	22/06/2015 14:14:41	3,00	5,09	15,27
Total dos Itens					78,82
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	22/06/2015 14:15:16	5,00	3,20	16,00
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/06/2015 14:15:16	5,00	3,20	16,00
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/06/2015 14:15:16	5,00	3,20	16,00
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/06/2015 14:15:16	5,00	3,20	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 6/2015

TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL

PT

22/06/2015 14:15:16 8,00

2,80

22,40

Total dos Itens 86,40

Total Requisitante 264,23

Licitação: 01 DIRETA 4464 2015 Processo: 00005360 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2679 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	22/06/2015 14:16:12	1,00	67,68	67,68
Total dos Itens					67,68
Total Requisitante					67,68

Licitação: 01 DIRETA 4465 2015 Processo: 00005361 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2680 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO	UN	22/06/2015 14:18:12	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	22/06/2015 14:18:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4466 2015 Processo: 00005263 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2681 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 30 X 40 CM	UN	22/06/2015 14:19:24	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4467 2015 Processo: 00005296 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2682 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	22/06/2015 14:20:14	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4468 2015 Processo: 00005362 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2683 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	22/06/2015 14:21:02	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4469 2015 Processo: 00005268 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2684 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	22/06/2015 14:21:43	7,00	5,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4470 2015 Processo: 00005299 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4312 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE COM 1 PORTA COR BRANCA	UN	22/06/2015 11:23:34	1,00	1.190,00	1.190,00
Total dos Itens					1.190,00
Total Requisitante					1.190,00

Licitação: 01 DIRETA 4471 2015 Processo: 00005221 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4315 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.124.347/0010-50 506675 AUXTER BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO FREIO MINERAL	UN	22/06/2015 13:28:48	1,00	314,52	314,52
OLEO CAMBIO	L	22/06/2015 13:28:48	1,00	293,24	293,24
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	22/06/2015 13:28:48	1,00	225,87	225,87
32/925682 - FILTRO AR PRIMÁRIO	PC	22/06/2015 13:28:48	1,00	177,77	177,77
32/925915 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	22/06/2015 13:28:48	1,00	138,49	138,49
02/103513 - FILTRO DE ÓLEO (ELEMENTO)	PC	22/06/2015 13:28:48	1,00	39,27	39,27
581/M7012 - FILTRO TRANSMISSÃO	PC	22/06/2015 13:28:48	1,00	53,30	53,30
32/925346 - ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO	UN	22/06/2015 13:28:48	1,00	183,83	183,83
32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL	UN	22/06/2015 13:28:48	1,00	13,46	13,46
32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UN	22/06/2015 13:28:48	1,00	91,51	91,51
Total dos Itens					1.531,26
Total Requisitante					1.531,26

Licitação: 01 DIRETA 4472 2015 Processo: 00005358 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4327 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE MED. 20 X 15 CM	UN	22/06/2015 15:46:56	40,00	6,50	260,00
Total dos Itens					260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 6/2015

							Total Requisitante		260,00	
Licitação: 01	DIRETA	4473	2015	Processo: 00005375	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4328	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
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 200 MM	UN	22/06/2015 15:52:57	2,00	7,90	15,80
Total dos Itens					15,80
Total Requisitante					15,80

Licitação: 01	DIRETA	4474	2015	Processo: 00005374	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4329	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG X 1 GRAMA	UN	22/06/2015 15:53:59	1,00	740,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01	DIRETA	4475	2015	Processo: 00005269	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2685	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO	UN	22/06/2015 15:55:04	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	4476	2015	Processo: 00005305	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2686	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 6/2015

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	22/06/2015 15:57:02	6,00	6,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4478 2015 Processo: 00005340 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4336 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	23/06/2015 10:21:18	200,00	0,08	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 4479 2015 Processo: 00777856 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4355 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	23/06/2015 15:25:26	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 4480 2015 Processo: 00004610 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4330 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
CANELA EM PAU	PT	22/06/2015	5,00	1,59	7,95
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	22/06/2015	5,00	2,49	12,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 6/2015

SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	22/06/2015	1,50	4,99	7,49
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	22/06/2015	5,00	2,39	11,95
PÃO-DE-LEITE	KG	22/06/2015	6,00	9,90	59,40
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	22/06/2015	1,00	6,99	6,99
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	22/06/2015	3,00	5,99	17,97
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	22/06/2015	4,00	1,09	4,36
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	22/06/2015	1,00	3,49	3,49
Total dos Itens					132,05
Total Requisitante					132,05

Licitação: 01 DIRETA 4481 2015 Processo: 00005343 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4337 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS	UN	23/06/2015 10:22:54	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					8,90

Licitação: 01 DIRETA 4482 2015 Processo: 00005271 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4338 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.934.758/0001-46 504862 QUADROS & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO COM VIDROS INCOLORES 2 MM MED. 36 X 46 CM COM MARGEM DE 3 CM	UN	23/06/2015 10:25:23	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4483 2015 Processo: 00003371 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2687 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 08.062.967/0001-00 501573 WAGNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	23/06/2015 09:57:28	2,00	172,50	345,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE GERADOR DE ENERGIA	UN	23/06/2015 09:57:28	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Licitação: 01 DIRETA 4484 2015 Processo: 00005357 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4335 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	23/06/2015 09:56:35	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4485 2015 Processo: 00005262 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4339 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE ESGOTO VAC PLUS PARA CUSPIDEIRA REF. DABI ATLANTE	UN	23/06/2015 10:33:13	1,00	54,00	54,00
TORNEIRA FIXA EM ALUMÍNIO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	23/06/2015 10:33:13	1,00	167,00	167,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00

Licitação: 01 DIRETA 4486 2015 Processo: 00005205 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4340 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	23/06/2015 10:38:27	5,00	25,20	126,00
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	23/06/2015 10:38:27	5,00	9,90	49,50
Total dos Itens					175,50
Total Requisitante					175,50

Licitação: 01 DIRETA 4487 2015 Processo: 00005174 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4341 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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	23/06/2015 10:40:11	4,00	7,50	30,00
PREGO 18 X 24	KG	23/06/2015 10:40:11	3,00	6,50	19,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01 DIRETA 4488 2015 Processo: 00005173 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4342 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	UN	23/06/2015 10:41:02	2100,00	1,00	2.100,00
CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA	UN	23/06/2015 10:41:02	60,00	1,70	102,00
VEDALIT COM 3,6 L	GL	23/06/2015 10:41:02	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					2.238,00
Total Requisitante					2.238,00

Licitação: 01 DIRETA 4489 2015 Processo: 00005175 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4347 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR GRAFITE ESCURO - LATA 18 LTS	LT	23/06/2015 10:49:45	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4490 2015 Processo: 00005347 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4354 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	23/06/2015 14:08:46	500,00	0,89	445,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 DIRETA 4491 2015 Processo: 00005413 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4357 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	23/06/2015 15:39:02	3,00	15,50	46,50
MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO	UN	23/06/2015 15:40:19	1,00	26,90	26,90
TRENA 5 MTS	UN	23/06/2015 15:40:19	3,00	19,00	57,00
Total dos Itens					130,40
Total Requisitante					130,40

Licitação: 01 DIRETA 4492 2015 Processo: 00005411 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4359 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
JOGO DE SERRAS PARA TICO-TICO	JG	23/06/2015 15:43:28	2,00	42,50	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 6/2015

JOGO DE BROCA DE VÍDEA

JG

23/06/2015 15:44:23

2,00

8,00

16,00

Total dos Itens 101,00

Total Requisitante 101,00

Licitação: 01 DIRETA 4493 2015 Processo: 00004933 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4361 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 1 LT	UN	23/06/2015 15:53:02	20,00	3,20	64,00
Total dos Itens					64,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	23/06/2015 15:53:36	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	23/06/2015 15:53:36	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	23/06/2015 15:53:36	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	23/06/2015 15:53:36	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO CHOCOLATE	KG	23/06/2015 15:53:36	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					284,00

Licitação: 01 DIRETA 4494 2015 Processo: 00004884 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4363 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	23/06/2015 15:54:31	40,00	18,00	720,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	23/06/2015 15:54:31	40,00	17,00	680,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4495 2015 Processo: 00005333 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4364 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	23/06/2015 15:58:06	2,00	29,90	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 4496 2015 Processo: 00005341 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4365 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO	CX	23/06/2015 15:58:56	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO USB MULTIMIDA	UN	23/06/2015 15:59:32	2,00	22,90	45,80
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					63,80

Licitação: 01 DIRETA 4497 2015 Processo: 00005349 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4367 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	23/06/2015 16:00:14	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4498 2015 Processo: 00005260 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4368 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.610.905/0001-34 001344 AMIBRUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA FRIA TAM. G	UN	23/06/2015 16:01:17	18,00	16,50	297,00
CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. P	UN	23/06/2015 16:01:17	6,00	16,50	99,00
CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. M	UN	23/06/2015 16:01:17	25,00	16,50	412,50
CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. XG	UN	23/06/2015 16:01:17	6,00	16,50	99,00
Total dos Itens					907,50
Total Requisitante					907,50

Licitação: 01 DIRETA 4499 2015 Processo: 00777857 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4356 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO HOMOCINETICA L	PC	23/06/2015 15:26:02	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 4500 2015 Processo: 00012222 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4370 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 07.779.095/0001-32 501433 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR CARAMELO	L	23/06/2015 16:05:17	10,00	8,95	89,50
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR MORANGO	L	23/06/2015 16:05:17	5,00	8,95	44,75
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR BANANA	L	23/06/2015 16:05:17	10,00	8,95	89,50
AROMA PARA LEITE DE SOJA SEM CORANTE, SABOR FRAMBOESA	L	23/06/2015 16:05:17	10,00	8,95	89,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 6/2015

CORANTE PARA LEITE DE SOJA COR MARROM	L	23/06/2015 16:05:17	10,00	9,65	96,50
CORANTE PARA LEITE DE SOJA COR AMARELA	L	23/06/2015 16:05:17	10,00	9,65	96,50
CORANTE PARA LEITE DE SOJA COR VERMELHA	L	23/06/2015 16:05:17	10,00	9,65	96,50
Total dos Itens					602,75
Total Requisitante					602,75

Licitação: 01 DIRETA 4501 2015 Processo: 00004910 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4371 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/06/2015 16:05:58	12,00	2,19	26,28
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/06/2015 16:05:58	6,00	2,79	16,74
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	23/06/2015 16:05:58	8,00	2,49	19,92
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	23/06/2015 16:05:58	8,00	4,99	39,92
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	23/06/2015 16:05:58	8,00	1,29	10,32
PÃO FRANCÊS	KG	23/06/2015 16:05:58	5,50	7,99	43,95
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/06/2015 16:05:58	1,00	3,49	3,49
Total dos Itens					160,62

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/06/2015 16:06:30	5,00	5,99	29,95
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	23/06/2015 16:06:30	8,00	2,99	23,92
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	23/06/2015 16:06:30	5,00	7,59	37,95
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	23/06/2015 16:06:30	12,00	5,79	69,48
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	23/06/2015 16:06:30	12,00	1,09	13,08
Total dos Itens					174,38

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	23/06/2015 16:06:56	3,00	3,50	10,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 6/2015

AMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS	PT	23/06/2015 16:06:56	60,00	0,23	13,80
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	23/06/2015 16:06:56	1,00	8,20	8,20
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	23/06/2015 16:06:56	1,00	15,30	15,30
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	23/06/2015 16:06:56	1,00	15,30	15,30
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES	PT	23/06/2015 16:06:56	2,00	11,40	22,80
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	23/06/2015 16:06:56	3,00	12,80	38,40

Total dos Itens 124,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	23/06/2015 16:07:24	2,50	10,00	25,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	23/06/2015 16:07:24	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	23/06/2015 16:07:24	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	23/06/2015 16:07:24	1,00	35,00	35,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	23/06/2015 16:07:24	2,50	10,00	25,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					684,30

Licitação: 01 DIRETA 4502 2015 Processo: 00005379 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4375 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE	UN	23/06/2015 16:16:09	1,00	223,92	223,92
CRUZETA	UN	23/06/2015 16:16:09	2,00	147,86	295,72
EIXO CARDAN	PC	23/06/2015 16:16:09	1,00	1.221,75	1.221,75
Total dos Itens					1.741,39
Total Requisitante					1.741,39

Licitação: 01 DIRETA 4503 2015 Processo: 00005316 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4376 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/06/2015 09:24:14	20,00	2,19	43,80
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	24/06/2015 09:24:14	1,00	2,99	2,99
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	24/06/2015 09:24:14	5,00	2,49	12,45
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	24/06/2015 09:24:14	3,00	4,99	14,97
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	24/06/2015 09:24:14	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					86,19

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	24/06/2015 09:25:19	65,00	2,30	149,50
Total dos Itens					149,50
Total Requisitante					235,69

Licitação: 01 DIRETA 4504 2015 Processo: 00005353 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2689 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	24/06/2015 09:54:52	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4505 2015 Processo: 00004852 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2690 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA DE VACINA	UN	24/06/2015 09:56:52	1,00	1.350,00	1.350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	1.350,00
										Total Requisitante	1.350,00
Licitação: 01	DIRETA	4506	2015	Processo: 00005277	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2704	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158							
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	25/06/2015 13:44:25	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	4507	2015	Processo: 00005279	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2703	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	25/06/2015 13:43:10	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	4508	2015	Processo: 00005274	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2702	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269							
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	25/06/2015 13:41:42	1,00	140,00	140,00						
					Total dos Itens	140,00					
					Total Requisitante	140,00					
Licitação: 01	DIRETA	4509	2015	Processo: 00005329	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4399	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA DA PORTA CENTRAL	PC	25/06/2015 13:40:29	1,00	97,80	97,80
Total dos Itens					97,80
Total Requisitante					97,80

Licitação: 01 DIRETA 4510 2015 Processo: 00005330 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4398 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ACELERADOR	PC	25/06/2015 13:38:48	1,00	6,50	6,50
PARAFUSO	PC	25/06/2015 13:38:48	2,00	3,00	6,00
COXIM CAMBIO	UN	25/06/2015 13:38:48	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					81,50
Total Requisitante					81,50

Licitação: 01 DIRETA 4511 2015 Processo: 00005325 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4397 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	25/06/2015 13:37:38	8,00	1,50	12,00
MANGUEIRA	M	25/06/2015 13:37:38	5,00	3,50	17,50
Total dos Itens					29,50
Total Requisitante					29,50

Licitação: 01 DIRETA 4512 2015 Processo: 00005320 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2701 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/06/2015 13:36:27	1,00	330,40	330,40
Total dos Itens					330,40
Total Requisitante					330,40

Licitação: 01 DIRETA 4513 2015 Processo: 00005364 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2700 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/06/2015 13:35:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4514 2015 Processo: 00004733 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4378 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL EM AÇO INOX PINÇA HEMOSTÁTICA (MOSQUITO) CURVA MED. 12 CM	UN	24/06/2015 10:22:19	1,00	13,69	13,69
INSTRUMENTAL EM AÇO INOX PINÇA HEMOSTÁTICA (MOSQUITO) RETA MED. 12 CM	UN	24/06/2015 10:22:19	1,00	13,69	13,69
INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE LUCAS	UN	24/06/2015 10:22:19	6,00	9,75	58,50
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO COM 200 ML	FR	24/06/2015 10:22:19	2,00	20,00	40,00
INSTRUMENTAL EM INOX ALAVANCA CIRÚRGICA BANDEIRA DIREITA	UN	24/06/2015 10:22:19	4,00	18,75	75,00
INSTRUMENTAL EM INOX - SINDESMOTOMO	UN	24/06/2015 10:22:19	6,00	6,01	36,06
BOTÃO ORTODÔNTICO LINGUAL PARA COLAGEM - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	EB	24/06/2015 10:22:19	3,00	8,73	26,19
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	24/06/2015 10:22:19	20,00	54,65	1.093,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 6/2015

SUGADOR DESCARTÁVEL COM COLETOR DE OSSO - CAIXA 10 UNID.	CX	24/06/2015 10:22:19	2,00	53,50	107,00
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	24/06/2015 10:22:19	40,00	25,22	1.008,80

Total dos Itens 2.471,93

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL MED. 22 X 35 MM USO ODONTOLÓGICO - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	24/06/2015 10:23:16	1,00	152,60	152,60
IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.	FR	24/06/2015 10:23:16	4,00	11,60	46,40
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML	FR	24/06/2015 10:23:16	10,00	7,80	78,00
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML	FR	24/06/2015 10:23:16	10,00	7,80	78,00
EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	FR	24/06/2015 10:23:16	10,00	6,40	64,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS	FR	24/06/2015 10:23:16	10,00	3,45	34,50
ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ - FRASCO COM 50 GRAMAS	FR	24/06/2015 10:23:16	10,00	2,75	27,50
Total dos Itens					481,00

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 10 - CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 20 - CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM Nº 15 - CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM Nº 25 - CAIXA 6 UNID.	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM Nº 30 - CAIXA 6 UNID.	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA 6 UNID.	CX	24/06/2015 10:24:54	10,00	20,40	204,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA 6 UNID.	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 25 MM SÉRIE 45-80 - CAIXA 6 UNID.	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, USO ENDODÔNTICO	EB	24/06/2015 10:24:54	3,00	37,30	111,90
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA	CX	24/06/2015 10:24:54	3,00	23,60	70,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 6/2015

CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	24/06/2015 10:24:54	51,00	1,25	63,75
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	24/06/2015 10:24:54	10,00	3,90	39,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM Nº 10 - CAIXA COM 06 UNIDAD ES	CX	24/06/2015 10:24:54	5,00	20,40	102,00
Total dos Itens					1.305,45
Total Requisitante					4.258,38

Licitação: 01 DIRETA 4515 2015 Processo: 00005452 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4384 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 7"	UN	25/06/2015 11:04:22	30,00	1,50	45,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	25/06/2015 11:04:22	8,00	4,10	32,80
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	25/06/2015 11:05:00	1,00	18,95	18,95
Total dos Itens					96,75
Total Requisitante					96,75

Licitação: 01 DIRETA 4516 2015 Processo: 00004828 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4386 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.092.758/0001-22 507164 CTS INFORMATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO: PEDRO NO PARQUE DE DIVERSÕES - DESENVOLVENDO A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA.	UN	25/06/2015 11:06:08	1,00	456,00	456,00
JOGO: PEDRO NO ACAMPAMENTO	UN	25/06/2015 11:06:08	1,00	401,00	401,00
JOGO: PEDRO NA CASA MAL-ASSOMBRADA - DESENVOLVENDO HABILIDADES AUDITIVAS	UN	25/06/2015 11:06:08	1,00	391,00	391,00
Total dos Itens					1.248,00
Total Requisitante					1.248,00

Licitação: 01 DIRETA 4517 2015 Processo: 00005258 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4381 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	24/06/2015 14:16:00	10,00	130,90	1.309,00
Total dos Itens					1.309,00
Total Requisitante					1.309,00

Licitação: 01 DIRETA 4518 2015 Processo: 00005450 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2691 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.058.197/0001-36 504051 ALEGRA KIDS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	UN	25/06/2015 11:06:41	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	25/06/2015 11:06:41	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4519 2015 Processo: 00005458 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4382 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	24/06/2015 15:33:08	20,00	0,87	17,40
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/06/2015 15:33:08	11,00	3,29	36,19
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	24/06/2015 15:33:08	1,00	4,69	4,69
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/06/2015 15:33:08	4,00	3,79	15,16
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/06/2015 15:33:08	5,00	4,69	23,45
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/06/2015 15:33:08	6,00	4,79	28,74
Total dos Itens					125,63
Total Requisitante					125,63



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4520 2015 Processo: 00005344 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4383 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
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	24/06/2015 16:07:34	3,00	112,43	337,29
Total dos Itens					337,29
Total Requisitante					337,29

Licitação: 01 DIRETA 4521 2015 Processo: 00005394 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4388 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
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	25/06/2015 11:09:28	0,40	34,40	13,76
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	25/06/2015 11:09:28	2,00	3,15	6,30
CANELA EM PAU	PT	25/06/2015 11:09:28	1,00	2,40	2,40
AMENDOIM CRU	KG	25/06/2015 11:09:28	1,00	4,80	4,80
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	25/06/2015 11:09:28	5,00	3,50	17,50
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	25/06/2015 11:09:28	2,00	10,30	20,60
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	25/06/2015 11:09:28	1,00	8,20	8,20
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	25/06/2015 11:09:28	1,00	15,25	15,25
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	25/06/2015 11:09:28	1,00	8,00	8,00
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.	PT	25/06/2015 11:09:28	1,00	13,70	13,70
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	25/06/2015 11:09:28	1,00	12,70	12,70
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/06/2015 11:09:28	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					124,71
Total Requisitante					124,71

Licitação: 01 DIRETA 4522 2015 Processo: 00005376 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4389 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	25/06/2015 11:10:35	50,00	0,80	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4523 2015 Processo: 00005390 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4390 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 40 GRAMAS	PT	25/06/2015 11:11:18	1,00	7,50	7,50
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	25/06/2015 11:11:18	1,00	26,90	26,90
Total dos Itens					34,40
Total Requisitante					34,40

Licitação: 01 DIRETA 4524 2015 Processo: 00005393 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4391 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	25/06/2015 11:12:31	28,00	1,80	50,40
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	25/06/2015 11:12:31	14,00	0,70	9,80
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	25/06/2015 11:12:31	14,00	1,80	25,20
Total dos Itens					85,40
Total Requisitante					85,40

Licitação: 01 DIRETA 4525 2015 Processo: 00005449 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4392 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 6/2015

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
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	25/06/2015 11:13:08	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 4526 2015 Processo: 00005446 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4393 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 2,5 MM	M	25/06/2015 11:15:32	100,00	0,88	88,00
CABO PARALELO 4 MM	M	25/06/2015 11:15:32	100,00	1,48	148,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01 DIRETA 4527 2015 Processo: 00005342 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4394 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	25/06/2015 11:16:10	4,00	9,80	39,20
Total dos Itens					39,20
Total Requisitante					39,20

Licitação: 01 DIRETA 4528 2015 Processo: 00005459 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2693 Ano OS 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 194

Mês/Ano 6/2015

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	25/06/2015 11:16:44	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4529 2015 Processo: 00005460 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2694 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	25/06/2015 11:17:18	35,00	4,50	157,50
Total dos Itens					157,50
Total Requisitante					157,50

Licitação: 01 DIRETA 4530 2015 Processo: 00005281 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4422 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
FITA ADESIVA TIPO SILVER TAPE 45 MM X 5 MTS	RL	25/06/2015 16:06:35	5,00	5,50	27,50
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

Licitação: 01 DIRETA 4531 2015 Processo: 00005280 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4437 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AQUECEDOR DE ÁGUA TIPO DUCHA DE CABELEREIRO	UN	26/06/2015 10:04:18	2,00	135,90	271,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	271,80
										Total Requisitante	271,80
Licitação: 01	DIRETA	4532	2015	Processo: 00005429	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4424	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						
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	25/06/2015 16:09:46	4,00	5,50	22,00						
					Total dos Itens	22,00					
					Total Requisitante	22,00					
Licitação: 01	DIRETA	4533	2015	Processo: 00005331	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4425	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CANOPLA	JG	25/06/2015 16:11:10	4,00	27,00	108,00						
					Total dos Itens	108,00					
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOIA 3/4"	UN	25/06/2015 16:11:52	1,00	5,95	5,95						
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50	UN	25/06/2015 16:11:52	2,00	23,50	47,00						
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	25/06/2015 16:11:52	4,00	21,00	84,00						
					Total dos Itens	136,95					
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	25/06/2015 16:12:25	4,00	26,00	104,00						
					Total dos Itens	104,00					
					Total Requisitante	348,95					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4534 2015 Processo: 00005338 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4428 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UN	25/06/2015 16:14:28	5,00	4,75	23,75
Total dos Itens					23,75
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	25/06/2015 16:15:23	10,00	9,40	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					117,75

Licitação: 01 DIRETA 4535 2015 Processo: 00005352 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4430 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 8 LITROS	UN	25/06/2015 16:16:43	2,00	6,70	13,40
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	25/06/2015 16:16:43	6,00	6,90	41,40
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01 DIRETA 4536 2015 Processo: 00005426 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4431 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
SACO PARA PRESENTE MED. 20 X 30 CM	UN	25/06/2015 16:17:25	100,00	0,12	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 6/2015

										Total Requisitante		12,00
Licitação: 01	DIRETA	4537	2015	Processo: 00005388	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4432	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL								
Fornecedor: 15.862.351/0002-60				505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/06/2015 16:18:29	120,00	4,69	562,80							
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	25/06/2015 16:18:29	100,00	4,28	428,00							
					Total dos Itens						990,80	
					Total Requisitante						990,80	
Licitação: 01	DIRETA	4538	2015	Processo: 00005461	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2705	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI								
Fornecedor: 03.633.338/0001-79				507165 SP CURSOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	25/06/2015 16:19:23	2,00	480,00	960,00							
					Total dos Itens						960,00	
					Total Requisitante						960,00	
Licitação: 01	DIRETA	4539	2015	Processo: 00005391	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2706	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	25/06/2015 16:21:31	1,00	24,00	24,00							
					Total dos Itens						24,00	
					Total Requisitante						24,00	
Licitação: 01	DIRETA	4540	2015	Processo: 00005481	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2707	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	25/06/2015 16:23:05	1,00	67,68	67,68
Total dos Itens					67,68
Total Requisitante					67,68

Licitação: 01 DIRETA 4541 2015 Processo: 00005478 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2708 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.255.150/0001-49 505649 A R J EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	25/06/2015 16:24:13	4,00	125,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4542 2015 Processo: 00005477 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2709 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.255.150/0001-49 505649 A R J EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	25/06/2015 16:25:07	4,00	125,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4543 2015 Processo: 00005397 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4438 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
AMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS	PT	26/06/2015 10:05:58	90,00	0,23	20,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 6/2015

PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2015 10:05:58	2,00	8,20	16,40
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2015 10:05:58	2,00	15,30	30,60
DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	26/06/2015 10:05:58	3,00	10,80	32,40
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES	PT	26/06/2015 10:05:58	3,00	12,15	36,45
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	26/06/2015 10:05:58	3,00	12,80	38,40
				Total dos Itens	174,95
				Total Requisitante	174,95

Licitação: 01 DIRETA 4544 2015 Processo: 00005485 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4439 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA TANQUE CROMADA 190 MM REF. 1142 C52 COM BICO D E METAL	UN	26/06/2015 10:06:52	2,00	43,43	86,86
TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 1/4 VOLTA	UN	26/06/2015 10:06:52	5,00	93,90	469,50
				Total dos Itens	556,36

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4" REF. 1030 A10 COM BICO 3/4 "	UN	26/06/2015 10:07:28	4,00	27,00	108,00
TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE REF. 1068 C58 1/4 VOLTA	UN	26/06/2015 10:07:28	9,00	89,90	809,10
				Total dos Itens	917,10
				Total Requisitante	1.473,46

Licitação: 01 DIRETA 4545 2015 Processo: 00005462 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4441 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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 200

Mês/Ano 6/2015

FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	26/06/2015 10:08:30	40,00	1,50	60,00
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	26/06/2015 10:08:30	6,00	4,90	29,40
CURVA ZINCADA 90° X 3/4"	UN	26/06/2015 10:08:30	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					101,40
Total Requisitante					101,40

Licitação: 01 DIRETA 4546 2015 Processo: 00005511 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4442 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA REF. M-065-PR	UN	26/06/2015 10:10:25	95,00	4,25	403,75
MEDALHA REF. M-065-DO	UN	26/06/2015 10:10:25	95,00	4,25	403,75
Total dos Itens					807,50
Total Requisitante					807,50

Licitação: 01 DIRETA 4547 2015 Processo: 00005463 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2710 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 09.240.627/0001-94 506765 SISTEL- ENERGIA CONFIÁVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DE ENERGIA	UN	26/06/2015 10:26:56	1,00	6.454,58	6.454,58
Total dos Itens					6.454,58
Total Requisitante					6.454,58

Licitação: 01 DIRETA 4548 2015 Processo: 00005272 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4434 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 6/2015

FUNDO PREPARADOR DE PAREDE - LATA 18 LTS

LT

26/06/2015 09:18:15 1,00

174,25

174,25

Total dos Itens

174,25

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1 1/2"	UN	26/06/2015 09:19:08	12,00	2,10	25,20
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	26/06/2015 09:19:08	5,00	9,00	45,00
ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	26/06/2015 09:19:08	20,00	4,50	90,00
THINNER 516 - GALÃO 5 LTS.	GL	26/06/2015 09:19:08	4,00	33,00	132,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	26/06/2015 09:19:08	50,00	1,80	90,00
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	26/06/2015 09:19:08	2,00	3,00	6,00
ESPÁTULA CELULOIDE	UN	26/06/2015 09:19:08	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					392,20
Fornecedor: 01.084.494/0001-00		002637 TINTAS AVENIDA			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR COGUMELO JAPONÊS REF. 850 - LATA 18 LTS	LT	26/06/2015 09:19:52	3,00	205,00	615,00
Total dos Itens					615,00
Total Requisitante					1.181,45

Licitação: 01 DIRETA 4549 2015 Processo: 00005339 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4450 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
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	26/06/2015 14:48:30	400,00	0,49	194,80
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	26/06/2015 14:48:30	400,00	0,45	179,20
Total dos Itens					374,00
Total Requisitante					374,00

Licitação: 01 DIRETA 4550 2015 Processo: 00005519 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4451 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VESTIDO EM CETIM	UN	26/06/2015 14:49:31	1,00	36,50	36,50
SAIA EM CHITÃO	UN	26/06/2015 14:49:31	13,00	36,50	474,50
Total dos Itens					511,00
Total Requisitante					511,00

Licitação: 01 DIRETA 4551 2015 Processo: 00005522 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4452 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA PRETA MALHA PV MANGA CURTA, GOLA CARECA, TAMANHOS P /M/G/GG/EXG/ESP COM SILK FRENTE/COSTAS	UN	26/06/2015 14:50:40	80,00	12,50	1.000,00
CAMISETA BRANCA MALHA PV MANGA CURTA GOLA CARECA, TAMANHO P/ M/G/GG/EXG/ESP COM SILK FRENTE/COSTAS	UN	26/06/2015 14:50:40	20,00	11,50	230,00
Total dos Itens					1.230,00
Total Requisitante					1.230,00

Licitação: 01 DIRETA 4552 2015 Processo: 00005491 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4453 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	26/06/2015 14:57:58	5,00	3,20	16,00
SOMBRA	UN	26/06/2015 14:57:58	5,00	7,90	39,50
LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	26/06/2015 14:57:58	5,00	2,90	14,50
GLOSS LABIAL	UN	26/06/2015 14:57:58	5,00	6,50	32,50
Total dos Itens					102,50
Total Requisitante					102,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4553 2015 Processo: 00005525 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4457 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL	KI	29/06/2015 09:34:49	2,00	12,90	25,80
APITO COM 3 CÂMARAS DE AR + CORDÃO EM POLIÉSTER	UN	29/06/2015 09:34:49	2,00	13,90	27,80
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 68-70 CM EM PVC + EVA	UN	29/06/2015 09:34:49	7,00	129,90	909,30
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA	UN	29/06/2015 09:34:49	12,00	69,90	838,80
COLETE EM MICROFIBRA COM ELÁSTICO	UN	29/06/2015 09:34:49	40,00	7,50	300,00
Total dos Itens					2.101,70
Total Requisitante					2.101,70

Licitação: 01 DIRETA 4554 2015 Processo: 00005523 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4458 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
BICO ROSCÁVEL PARA BOMBA DE AR	UN	29/06/2015 09:37:13	2,00	3,50	7,00
JOGO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL	KI	29/06/2015 09:37:13	2,00	12,90	25,80
APITO COM 3 CÂMARAS DE AR + CORDÃO EM POLIÉSTER	UN	29/06/2015 09:37:13	1,00	13,90	13,90
LUVAS PARA GOLEIRO 100% LÁTEX NATURAL, COSTURA RETA, COM PUNHO E MUNHEQUEIRA	PR	29/06/2015 09:37:13	1,00	99,90	99,90
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA	UN	29/06/2015 09:37:13	3,00	55,90	167,70
BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA	UN	29/06/2015 09:37:13	1,00	19,90	19,90
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	29/06/2015 09:37:13	3,00	65,90	197,70
CALÇÃO DE FUTEBOL EM MICROFIBRA	UN	29/06/2015 09:37:13	30,00	23,80	714,00
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	29/06/2015 09:37:13	15,00	19,90	298,50
COLETE EM MICROFIBRA COM ELÁSTICO	UN	29/06/2015 09:37:13	24,00	7,50	180,00
MEIÃO PARA FUTEBOL	PR	29/06/2015 09:37:13	30,00	12,90	387,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 6/2015

SACO MODELO SALSICHA PARA TRANSPORTE DE BOLAS MED. 120 X 35 CM	UN	29/06/2015 09:37:13	2,00	35,90	71,80
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PVC + EVA	UN	29/06/2015 09:37:13	3,00	65,90	197,70
				Total dos Itens	2.380,90
				Total Requisitante	2.380,90

Licitação: 01 DIRETA 4555 2015 Processo: 00003140 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4459 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE 3 TOQUE X 12 VOLTS	PC	29/06/2015 09:39:53	2,00	260,00	520,00
				Total dos Itens	520,00
				Total Requisitante	520,00

Licitação: 01 DIRETA 4556 2015 Processo: 00005541 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4460 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À ESQUERDA	UN	29/06/2015 09:51:49	2,00	220,00	440,00
				Total dos Itens	440,00
				Total Requisitante	440,00

Licitação: 01 DIRETA 4557 2015 Processo: 00005149 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4466 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	29/06/2015 09:56:03	8,00	13,80	110,40
				Total dos Itens	110,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 8 X 20 CM DE 6,50 MTS - PEROBA	UN	29/06/2015 10:08:13	2,00	260,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					630,40

Licitação: 01 DIRETA 4558 2015 Processo: 00005542 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4468 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 14.281.685/0001-04 507169 AQUI BARATO CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERMUDA JEANS	UN	29/06/2015 15:02:58	13,00	65,99	857,87
Total dos Itens					857,87
Total Requisitante					857,87

Licitação: 01 DIRETA 4559 2015 Processo: 00005540 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4469 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE BRANCO A4 75 G/M ² - CAIXA COM 10 RESMAS	CX	29/06/2015 15:04:12	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 4560 2015 Processo: 00005539 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4470 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS	PT	29/06/2015 15:05:02	100,00	2,50	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	4561	2015	Processo: 00005495	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4507	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
ADAPTADOR PVC CINZA 1"	UN	30/06/2015 10:17:17	14,00	1,30	18,20
CURVA PVC 90° CINZA 1"	UN	30/06/2015 10:17:17	4,00	2,40	9,60
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	30/06/2015 10:17:17	7,00	3,90	27,30
Total dos Itens					55,10
Total Requisitante					55,10

Licitação: 01 DIRETA 4562 2015 **Processo:** 00005494 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4504 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	30/06/2015 10:15:47	3,00	16,50	49,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01 DIRETA 4563 2015 **Processo:** 00005493 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4502 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC CINZA 1" - BARRA 3 MTS	BA	30/06/2015 10:14:41	12,00	10,90	130,80
Total dos Itens					130,80
Total Requisitante					130,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4564 2015 Processo: 00005527 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4471 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	29/06/2015 15:06:05	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 4565 2015 Processo: 00005492 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4501 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	30/06/2015 10:12:52	200,00	0,35	70,00
LUVA PVC CINZA 1"	UN	30/06/2015 10:12:52	8,00	1,17	9,36
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	30/06/2015 10:12:52	1,00	35,00	35,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	30/06/2015 10:12:52	1,00	24,90	24,90
FIXA TUBO 1	UN	30/06/2015 10:12:52	36,00	1,50	54,00
Total dos Itens					193,26
Total Requisitante					193,26

Licitação: 01 DIRETA 4566 2015 Processo: 00005490 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4498 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	30/06/2015 10:11:55	60,00	0,20	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4567 2015 Processo: 00005549 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4472 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 8"	UN	29/06/2015 15:06:54	40,00	1,70	68,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	29/06/2015 15:06:54	10,00	7,90	79,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 DIRETA 4568 2015 Processo: 00005518 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4473 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.
Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 2,4V/600 MAH	UN	29/06/2015 15:07:50	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 4569 2015 Processo: 00005489 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4497 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	30/06/2015 10:10:23	100,00	1,30	130,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR TRIFÁSICO 16 DISJUNTORES	UN	30/06/2015 10:10:23	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4570 2015 Processo: 00005550 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2715 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	29/06/2015 15:08:30	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 4571 2015 Processo: 00005270 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4479 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 17.312.448/0022-78 503504 TRACBEL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR - 978710	PC	30/06/2015 09:43:16	1,00	115,00	115,00
CORREIA AR CONDICIONADO - 977525	PC	30/06/2015 09:43:16	1,00	110,00	110,00
CORREIA - 978722	PC	30/06/2015 09:43:16	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4572 2015 Processo: 00005322 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4494 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16"	PC	30/06/2015 10:08:49	1,00	45,00	45,00
TERMINAL FG 15/8	PC	30/06/2015 10:08:49	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 4573 2015 Processo: 00005326 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4493 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	30/06/2015 10:07:10	1,00	67,00	67,00
PINO	PC	30/06/2015 10:07:10	1,00	1,00	1,00
PARAFUSO	PC	30/06/2015 10:07:10	2,00	0,30	0,60
Total dos Itens					68,60
Total Requisitante					68,60

Licitação: 01 DIRETA 4574 2015 Processo: 00005334 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4490 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	30/06/2015 10:05:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4575 2015 Processo: 00005335 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4489 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DENTE	UN	30/06/2015 10:04:38	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 4576 2015 Processo: 00005350 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4488 Ano AF 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 6/2015

OLEO CAMBIO EATON PESADO

UN

30/06/2015 10:03:27

2,00

20,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 4577 2015 Processo: 00005425 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4487 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

JOGO DE PALHETA

PC

30/06/2015 10:02:20

1,00

45,00

45,00

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 4578 2015 Processo: 00005502 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2722 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONSERTO PNEU

UN

30/06/2015 10:00:40

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 4579 2015 Processo: 00005432 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4486 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

RESERVATORIO D'AGUA

UN

30/06/2015 09:59:11

1,00

110,00

110,00

TAMPA RESERVATORIO D'AGUA

UN

30/06/2015 09:59:11

2,00

12,00

24,00

Total dos Itens 134,00

Total Requisitante 134,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4580 2015 Processo: 00005440 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4485 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE	UN	30/06/2015 09:57:36	1,00	198,00	198,00
VEDADOR - 235751	PC	30/06/2015 09:57:36	1,00	42,00	42,00
VEDADOR - 2511956	PC	30/06/2015 09:57:36	1,00	18,00	18,00
HS 112 - 50 GE COLA	TB	30/06/2015 09:57:36	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01 DIRETA 4581 2015 Processo: 00005414 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4484 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF - 17	PC	30/06/2015 09:55:52	1,00	10,00	10,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	30/06/2015 09:55:52	1,00	5,00	5,00
ROLAMENTO AGULHA	PC	30/06/2015 09:55:52	1,00	12,00	12,00
ROLAMENTO 6204	PC	30/06/2015 09:55:52	1,00	15,00	15,00
LÂMPADA 1034	PC	30/06/2015 09:55:52	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 4582 2015 Processo: 00005418 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2721 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 6/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 30/06/2015 09:54:40 1,00 75,00 75,00

Total dos Itens 75,00

Total Requisitante 75,00

Licitação: 01 DIRETA 4583 2015 Processo: 00005378 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2720 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/06/2015 09:44:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4584 2015 Processo: 00005528 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4483 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.124.347/0010-50 506675 AUXTER BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL 222079	UN	30/06/2015 09:53:17	2,00	63,27	126,54
230067 - ANEL	UN	30/06/2015 09:53:17	2,00	13,19	26,38
Total dos Itens					152,92
Total Requisitante					152,92

Licitação: 01 DIRETA 4585 2015 Processo: 00005448 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4482 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
CORDA EM NYLON BRANCO 1/2"	M	30/06/2015 09:51:13	30,00	1,36	40,80
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					40,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4586 2015 Processo: 00005545 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4481 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 ALCALINA AA 1,5 V	UN	30/06/2015 09:48:26	18,00	2,35	42,30
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	30/06/2015 09:48:26	4,00	17,30	69,20
Total dos Itens					111,50
Total Requisitante					111,50

Licitação: 01 DIRETA 4587 2015 Processo: 00005445 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4480 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
CONJUNTO REATOR + LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W	CJ	30/06/2015 09:46:55	6,00	80,50	483,00
Total dos Itens					483,00
Total Requisitante					483,00

Licitação: 01 DIRETA 4588 2015 Processo: 00777860 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2714 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/06/2015 14:56:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4589 2015 Processo: 00005457 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4474 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	29/06/2015 15:09:19	300,00	7,06	2.118,00
Total dos Itens					2.118,00
Total Requisitante					2.118,00

Licitação: 01 DIRETA 4590 2015 Processo: 00005290 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4478 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 07.696.853/0001-59 502872 ONLY CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. HP CF403A (201A) MAGENTA PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	29/06/2015 15:57:38	1,00	120,00	120,00
TONER REF. HP CF400A (201A) PRETO PARA COLOR LASERJET PRO M2 52DW	UN	29/06/2015 15:57:38	1,00	120,00	120,00
TONER REF. HP CF401A (201A) CIANO PARA COLOR LASERJET PRO M2 52DW	UN	29/06/2015 15:57:38	1,00	120,00	120,00
TONER REF. HP CF402A (201A) AMARELO PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	29/06/2015 15:57:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 4591 2015 Processo: 00005566 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2718 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2015 16:29:37	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 4592 2015 Processo: 00005608 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4495 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 6 KG	UN	30/06/2015 10:08:53	3,00	20,00	60,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	30/06/2015 10:08:53	1,00	25,00	25,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE MED. 20 X 15 CM	UN	30/06/2015 10:09:51	11,00	6,50	71,50
Total dos Itens					156,50
Total Requisitante					156,50

Licitação: 01 DIRETA 4593 2015 Processo: 00005606 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4499 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ	UN	30/06/2015 10:12:16	3,00	21,00	63,00
DISPENSER EM ACRILICO PAR	UN	30/06/2015 10:12:16	3,00	25,20	75,60
LIXEIRA PLÁSTICA 17 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	30/06/2015 10:12:48	1,00	28,00	28,00
LIXEIRA PLÁSTICA 21 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	30/06/2015 10:12:48	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					222,60
Total Requisitante					222,60

Licitação: 01 DIRETA 4594 2015 Processo: 00005610 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4503 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
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	30/06/2015 10:14:44	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 01 DIRETA 4595 2015 Processo: 00005487 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4505 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICA CORRIDA	M	30/06/2015 10:16:07	20,00	35,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 4596 2015 Processo: 00005227 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4491 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	30/06/2015 10:05:58	3,00	617,50	1.852,50
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	UN	30/06/2015 10:05:58	3,00	129,00	387,00
Total dos Itens					2.239,50

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM	UN	30/06/2015 10:06:51	1,00	460,00	460,00
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	30/06/2015 10:06:51	3,00	139,00	417,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	30/06/2015 10:06:51	6,00	62,00	372,00
Total dos Itens					1.249,00
Total Requisitante					3.488,50

Licitação: 01 DIRETA 4597 2015 Processo: 00005559 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4506 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 6/2015

TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE REF. 1068 C58 1/4
VOLTA

UN

30/06/2015 10:16:47

2,00

106,70

213,40

Total dos Itens 213,40

Total Requisitante 213,40

Licitação: 01 DIRETA 4598 2015 Processo: 00005616 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2727 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.664.591/0001-64 000250 FUNDEB

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO

UN

30/06/2015 13:36:14

7,00

100,00

700,00

Total dos Itens 700,00

Total Requisitante 700,00

Licitação: 01 DIRETA 4599 2015 Processo: 00777862 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4517 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

128852 - CABEÇOTE DE FREIO

UN

30/06/2015 15:09:56

1,00

789,00

789,00

Total dos Itens 789,00

Total Requisitante 789,00

Licitação: 01 DIRETA 4600 2015 Processo: 00005625 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4518 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML

LT

30/06/2015 15:40:20

40,00

1,69

67,60

Total dos Itens 67,60

Fornecedor: 05.440.737/0001-49 502682 RESTAURANTE BAMBU



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	30/06/2015 15:41:20	40,00	6,49	259,60
Total dos Itens					259,60
Total Requisitante					327,20

Licitação: 01 DIRETA 4601 2015 Processo: 00005622 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4519 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
AGASALHO EM TACTEL SEM FORRO	UN	30/06/2015 15:42:23	50,00	100,00	5.000,00
TOUCA PARA NATAÇÃO EM LYCRA, COM SILK E NUMERAÇÃO NOS LADOS	UN	30/06/2015 15:42:52	10,00	25,00	250,00
BERMUDA EM MICROFIBRA PARA BASQUETE, COM 3 COSTURAS REBATIDAS, LOGOS E NUMERAÇÃO ESTAMPADAS	UN	30/06/2015 15:42:52	15,00	25,00	375,00
BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES	TB	30/06/2015 15:42:52	8,00	30,00	240,00
CAMISETA EM MICROFIBRA PARA BASQUETE, COM 3 COSTURAS REBATIDAS, LOGOS E NUMERAÇÃO ESTAMPADAS	UN	30/06/2015 15:42:52	15,00	27,00	405,00
Total dos Itens					6.270,00
Total Requisitante					6.270,00

Licitação: 01 DIRETA 4602 2015 Processo: 00005517 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4521 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 20 LTS COM PEDAL	UN	30/06/2015 15:43:47	2,00	36,90	73,80
Total dos Itens					73,80
Total Requisitante					73,80

Licitação: 01 DIRETA 4603 2015 Processo: 00005443 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4522 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/06/2015 15:44:22	25,00	53,90	1.347,50
Total dos Itens					1.347,50
Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	30/06/2015 15:44:56	12,00	23,87	286,44
Total dos Itens					286,44
Total Requisitante					1.633,94

Licitação: 01 DIRETA 4604 2015 Processo: 00005444 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4524 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 56.418.981/0001-46 507172 REPLATEC COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA NEBULIZADOR	UN	30/06/2015 15:45:39	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4605 2015 Processo: 00005431 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4525 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS 30 X 15 CM - ROLO 500 UNID.	RL	30/06/2015 15:46:10	1,00	10,00	10,00
SACO PARA PIPOCA 15 X 12 CM - PACOTE 500 UNIDADES	PT	30/06/2015 15:46:10	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 DIRETA 4606 2015 Processo: 00005291 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4526 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/06/2015 15:46:43	10,00	2,19	21,90
Total dos Itens					21,90

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	30/06/2015 15:47:33	5,00	3,20	16,00
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/06/2015 15:47:33	5,00	3,20	16,00
Total dos Itens					32,00

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	30/06/2015 15:48:03	42,00	2,30	96,60
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	30/06/2015 15:48:03	43,00	2,30	98,90
Total dos Itens					195,50
Total Requisitante					249,40

Licitação: 01 DIRETA 4607 2015 Processo: 00777863 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2729 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	30/06/2015 15:09:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4615 2015 Processo: 00005628 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4529 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 222

Mês/Ano 6/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/06/2015 15:48:52	155,00	1,19	184,45
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/06/2015 15:48:52	16,00	2,39	38,24
MELÃO AMARELO	KG	30/06/2015 15:48:52	20,00	2,99	59,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	30/06/2015 15:48:52	8,00	2,99	23,92
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	30/06/2015 15:48:52	8,00	5,99	47,92
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	30/06/2015 15:48:52	20,00	8,19	163,80
BANANA NANICA	KG	30/06/2015 15:48:52	36,00	1,89	68,04
Total dos Itens					586,17
Total Requisitante					586,17

Licitação: 01 DIRETA 4636 2015 Processo: 00005632 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4530 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	30/06/2015 15:50:32	9,00	18,00	162,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/06/2015 15:50:32	9,00	23,00	207,00
PÃO FRANCÊS	KG	30/06/2015 15:50:32	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 01 DIRETA 4649 2015 Processo: 00005473 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4540 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PARA HO	UN	30/06/2015	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 6/2015

							Total Requisitante		16,00					
Licitação:	01	DIRETA	4650	2015	Processo:	00005476	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4542	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000					PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI									
Fornecedor: 47.511.324/0001-58					000304 PEDERLETRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	30/06/2015	60,00	0,25	15,00									
CINTA PLÁSTICA 2,5 X 150 MM - PCT 100 UNID.	PT	30/06/2015	3,00	23,66	71,00									
					Total dos Itens						86,00			
					Total Requisitante						86,00			
Licitação:	01	DIRETA	4651	2015	Processo:	00005475	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4543	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000					PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI									
Fornecedor: 47.511.324/0001-58					000304 PEDERLETRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CORRENTE GALVANIZADA 3 MM ELO LONGO	KG	30/06/2015	10,00	1,50	15,00									
					Total dos Itens						15,00			
					Total Requisitante						15,00			
Licitação:	01	DIRETA	4652	2015	Processo:	00005471	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4545	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000					PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI									
Fornecedor: 47.511.324/0001-58					000304 PEDERLETRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ARAME GALVANIZADO BWG 14	KG	30/06/2015	3,00	10,50	31,50									
					Total dos Itens						31,50			
					Total Requisitante						31,50			
Licitação:	01	DIRETA	4653	2015	Processo:	00005629	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2732	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 6/2015

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

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	30/06/2015	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 4654 2015 Processo: 00005526 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2733 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	30/06/2015	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4656 2015 Processo: 00005407 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4563 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	30/06/2015	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	30/06/2015	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 4657 2015 Processo: 00005419 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2768 Ano OS 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 6/2015

SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	30/06/2015	1,00	250,00	250,00
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	30/06/2015	1,00	20,04	20,04
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	30/06/2015	1,00	15,62	15,62
Total dos Itens					285,66
Total Requisitante					285,66

Licitação: 01 DIRETA 4658 2015 Processo: 00005387 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4565 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	30/06/2015	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 4659 2015 Processo: 00005398 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4566 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"	UN	30/06/2015	1,00	11,35	11,35
TOMADA FEMEA	UN	30/06/2015	4,00	2,95	11,80
TOMADA 3 PINOS P/ COMPUTA	UN	30/06/2015	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					33,15
Total Requisitante					33,15

Licitação: 01 DIRETA 4660 2015 Processo: 00005396 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4567 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 6/2015

REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 512	UN	30/06/2015	200,00	0,06	12,00
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 5.0 X 60 MM	UN	30/06/2015	26,00	0,15	3,90
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 60 MM	UN	30/06/2015	30,00	0,18	5,40
ARRUELA 5/32"	UN	30/06/2015	60,00	0,03	1,80
Total dos Itens					23,10
Total Requisitante					23,10

Licitação: 01 DIRETA 4661 2015 Processo: 00005389 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4568 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANHEIRA INFANTIL	UN	30/06/2015	2,00	175,95	351,90
Total dos Itens					351,90
Total Requisitante					351,90

Licitação: 01 DIRETA 4662 2015 Processo: 00005392 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4569 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN	30/06/2015	1,00	21,00	21,00
JOELHO 3/4X1/2	UN	30/06/2015	10,00	0,65	6,50
JOELHO	UN	30/06/2015	1,00	5,20	5,20
Total dos Itens					32,70
Total Requisitante					32,70

Licitação: 01 DIRETA 4663 2015 Processo: 00005403 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4570 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	30/06/2015	7,00	29,20	204,40
Total dos Itens					204,40
Total Requisitante					204,40

Licitação: 01 DIRETA 4664 2015 Processo: 00005402 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4571 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	30/06/2015	6,00	7,60	45,60
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					45,60

Licitação: 01 DIRETA 4665 2015 Processo: 00005401 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4572 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	30/06/2015	1,00	11,90	11,90
PRIMER UNIVERSAL	LT	30/06/2015	1,00	19,90	19,90
PINCEL 3/4"	UN	30/06/2015	2,00	6,00	12,00
ESPÁTULA DE AÇO 2"	UN	30/06/2015	2,00	5,20	10,40
ADESIVO PLÁSTICO RETOQUE CINZA - FRASCO 1 LT	FR	30/06/2015	1,00	11,90	11,90
Total dos Itens					66,10
Total Requisitante					66,10

Licitação: 01 DIRETA 4666 2015 Processo: 00005400 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4573 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELANTE PU INCOLOR - TUBO COM 310 ML / 350 GR.	TB	30/06/2015	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 4667 2015 Processo: 00005399 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4574 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE GALVANIZADO 1/2"	UN	30/06/2015	4,00	3,80	15,20
TÊ FERRO 1/2"	UN	30/06/2015	4,00	5,00	20,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 50 X 25 MM	UN	30/06/2015	4,00	1,00	4,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 50 MM	UN	30/06/2015	2,00	1,90	3,80
MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2"	M	30/06/2015	10,00	0,90	9,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/06/2015	20,00	1,10	22,00
TEE 1 1/2 ÁGUA	UN	30/06/2015	1,00	5,40	5,40
Total dos Itens					79,40
Total Requisitante					79,40

Licitação: 01 DIRETA 4668 2015 Processo: 00005386 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4575 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	30/06/2015	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4669 2015 Processo: 00005543 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4576 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 6/2015

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
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.	CX	30/06/2015	10,00	1,95	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 4670 2015 Processo: 00005486 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4577 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 5 LITROS	GL	30/06/2015	10,00	25,54	255,40
CERA LIQUIDA IMPERMEABILI	UN	30/06/2015	4,00	14,28	57,12
IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIFLEX - GALÃO 5 LITROS	GL	30/06/2015	4,00	35,10	140,40
Total dos Itens					452,92
Total Requisitante					452,92

Licitação: 01 DIRETA 4671 2015 Processo: 00005479 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2769 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER	UN	30/06/2015	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4672 2015 Processo: 00005416 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2770 Ano OS 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	30/06/2015	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4673 2015 Processo: 00005520 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2771 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	30/06/2015	1,00	1.976,00	1.976,00
Total dos Itens					1.976,00
Total Requisitante					1.976,00

Licitação: 01 DIRETA 4674 2015 Processo: 00005385 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2772 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO INCOLOR 8 MM MED. 215 X 140 CM	UN	30/06/2015	3,00	680,00	2.040,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR 8 MM MED. 130 X 215 CM	UN	30/06/2015	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					2.840,00
Total Requisitante					2.840,00

Licitação: 01 DIRETA 4678 2015 Processo: 00005655 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2773 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	30/06/2015	1,00	2.600,00	2.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 6/2015

							Total dos Itens			2.600,00
							Total Requisitante			2.600,00
Licitação: 01	DIRETA	4679	2015	Processo: 00005521	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4578	Ano AF 2015	

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

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	30/06/2015	8,00	0,30	2,40
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	30/06/2015	23,00	12,00	276,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	30/06/2015	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					299,40
Total Requisitante					299,40

Licitação: 01 DIRETA 4680 2015 **Processo:** 00005658 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2774 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE CANTOR SERTANEJO PARA ANIMAÇÃO DE FESTA JUNIN A	UN	30/06/2015	1,00	5.800,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 01 DIRETA 4681 2015 **Processo:** 00005405 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4579 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	30/06/2015	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	30/06/2015	2,00	12,06	24,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 6/2015

SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR

UN

30/06/2015

1,00

45,40

45,40

Total dos Itens 80,06

Total Requisitante 80,06

Licitação: 01 DIRETA 4682 2015 Processo: 00005454 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4580 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 82.672.221/0001-70 056783 SPITTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 3 MM MALHA 12 MED. 22 X 6 MTS	UN	30/06/2015	2,00	971,60	1.943,20
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 3 MM MALHA 12 MED. 32 X 6 MTS	UN	30/06/2015	2,00	1.199,60	2.399,20
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2 MM MALHA 12 MED. 22 X 32 MTS	UN	30/06/2015	1,00	2.582,00	2.582,00
Total dos Itens					6.924,40
Total Requisitante					6.924,40

Licitação: 01 DIRETA 4683 2015 Processo: 00005529 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4581 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	30/06/2015	100,00	0,78	78,00
Total dos Itens					78,00

Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM	M	30/06/2015	6,00	1,48	8,88
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	30/06/2015	100,00	0,64	64,00
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	30/06/2015	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					95,88
Total Requisitante					173,88

Licitação: 01 DIRETA 4684 2015 Processo: 00005667 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4583 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 6/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA EM PAPEL DE SEDA COLORIDA 58 MM	UN	30/06/2015	30,00	22,70	681,00
Total dos Itens					681,00
Total Requisitante					681,00

Licitação: 01 DIRETA 4685 2015 Processo: 00005261 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2776 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	30/06/2015	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4686 2015 Processo: 00005668 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2777 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.006.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO DE DIVIDA ATIVA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	30/06/2015	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4688 2015 Processo: 00004923 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4591 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - 81875252	PC	30/06/2015	2,00	11,34	22,68
ANEL- 81875253	PC	30/06/2015	2,00	9,07	18,14
81866390 - VEDADOR	UN	30/06/2015	2,00	37,84	75,68
83417133 - ANEL	PC	30/06/2015	2,00	11,25	22,50
A 170467 - BRAÇADEIRA	PC	30/06/2015	1,00	32,88	32,88
Total dos Itens					171,88
Total Requisitante					171,88

Licitação: 01 DIRETA 4691 2015 Processo: 00005547 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4585 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	30/06/2015	15,00	1,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4692 2015 Processo: 00005617 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4586 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	30/06/2015	160,00	0,11	17,07
Total dos Itens					17,07
Total Requisitante					17,07

Licitação: 01 DIRETA 4693 2015 Processo: 00005530 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4587 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
TECIDO TIPO OXFORD - CORES DIVERSAS	M	30/06/2015	5,00	8,40	42,00				
Total dos Itens					42,00				
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
RENDA ESTREITA	M	30/06/2015	5,00	4,50	22,50				
Total dos Itens					22,50				
Total Requisitante					64,50				
Licitação: 01	DIRETA	4694	2015	Processo: 00005679	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2778	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	30/06/2015	1,00	126,00	126,00				
Total dos Itens					126,00				
Total Requisitante					126,00				
Licitação: 01	DIRETA	4695	2015	Processo: 00005657	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2783	Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CONTRATAÇÃO DE BANDA SERTANEJA PARA ANIMAÇÃO DE FESTA JUNINA	UN	30/06/2015	1,00	6.000,00	6.000,00				
Total dos Itens					6.000,00				
Total Requisitante					6.000,00				
Licitação: 01	DIRETA	4696	2015	Processo: 00005553	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4593	Ano AF 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 236

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM EATON 365MM	PC	30/06/2015	1,00	1.648,00	1.648,00
Total dos Itens					1.648,00
Total Requisitante					1.648,00

Licitação: 01 DIRETA 4697 2015 Processo: 00005548 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4594 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	30/06/2015	1,00	99,00	99,00
VALVULA TERMOSTATICA	UN	30/06/2015	1,00	37,00	37,00
RETENTOR COMANDO	UN	30/06/2015	1,00	14,00	14,00
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	30/06/2015	1,00	28,00	28,00
SUPORTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	30/06/2015	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					211,00
Total Requisitante					211,00

Licitação: 01 DIRETA 4698 2015 Processo: 00005488 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4595 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	30/06/2015	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					38,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DIANTEIRO	UN	30/06/2015	2,00	50,20	100,40
Total dos Itens					100,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 6/2015

										Total Requisitante		138,40				
Licitação:	01	DIRETA	4699	2015	Processo:	00005516	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4597	Ano AF	2015		
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239																
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO																
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	UN	30/06/2015	1,00	79,00	79,00											
					Total dos Itens	79,00										
					Total Requisitante	79,00										
Licitação:	02	CONVITE	4	2015	Processo:	00777861	Ano Processo:	2015	Contrato:	81	Ano Contrato	2015	OS	2728	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS																
Fornecedor: 15.098.680/0001-03 507173 FADINI CONSTRUÇÕES LTDA ME																
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO	UN	30/06/2015 13:44:58	1,00	24.989,59	24.989,59											
					Total dos Itens	24.989,59										
					Total Requisitante	24.989,59										
Licitação:	05	DISPENSA DE LICITACAO	13	2015	Processo:	00005603	Ano Processo:	2015	Contrato:	80	Ano Contrato	2015	OS	2719	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS																
Fornecedor: 21.511.745/0001-95 507170 VCS CONSTRUTORA																
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO	UN	30/06/2015 08:06:45	1,00	7.992,00	7.992,00											
					Total dos Itens	7.992,00										
					Total Requisitante	7.992,00										
Licitação:	06	INEXIGIBILIDA	6	2015	Processo:	00003926	Ano Processo:	2015	Contrato:	78	Ano Contrato	2015	OS	2401	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC																



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/06/2015 09:13:31	8000,00	2,50	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00
Total Requisitante					20.000,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR ESPECIAL	UN	10/06/2015 09:13:42	200,00	2,50	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/06/2015 09:13:19	500,00	2,50	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/06/2015 09:13:54	4000,00	2,50	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	10/06/2015 09:13:30	347616,00	1,25	43.270,00
Total dos Itens					43.270,00
Total Requisitante					43.270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	10/06/2015 09:12:52	1040,00	1,25	15.050,00
Total dos Itens					15.050,00
Total Requisitante					15.050,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 21 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2482 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	12/06/2015 16:18:25	6,50	52,00	338,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

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.	12/06/2015 16:18:59	10,00	52,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	12/06/2015 16:19:39	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 6/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)

H. 25/06/2015 13:31:42 1,50 52,00 78,00

Total dos Itens 78,00

Total Requisitante 78,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	25/06/2015 13:33:42	2,50	52,00	130,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	16/06/2015 12:55:44	9,50	52,00	494,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	16/06/2015 12:58:59	17,50	52,00	910,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	09/06/2015 06:58:48	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					1.716,00
Total Requisitante					1.716,00

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.	09/06/2015 06:57:44	15,00	52,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

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.	16/06/2015 12:57:25	16,50	52,00	858,00
Total dos Itens					858,00
Total Requisitante					858,00

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.	16/06/2015 12:58:16	7,00	52,00	364,00
Total dos Itens					364,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 364,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	16/06/2015 12:54:34	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	09/06/2015 06:59:40	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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.	16/06/2015 12:56:36	2,50	52,00	130,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	25/06/2015 13:32:49	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	09/06/2015 07:03:30	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 6/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

H. 25/06/2015 13:30:40 2,50 52,00 130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/06/2015 13:29:36	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 24 Ano Contrato 2015 OS 2632 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	19/06/2015 13:32:21	1,50	31,00	46,50
Total dos Itens					46,50
Total Requisitante					46,50

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.	19/06/2015 13:31:12	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

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.	19/06/2015 13:33:58	2,00	27,00	54,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 54,00
Total Requisitante 54,00

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.	19/06/2015 13:28:53	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

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

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.	17/06/2015 10:52:51	9,00	27,00	243,00
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00

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

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.	17/06/2015 10:50:08	21,00	27,00	567,00
Total dos Itens					567,00
Total Requisitante					567,00

Licitação: 11 PREGÃO 5 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 49 Ano Contrato 2015 AF 3964 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	08/06/2015 15:23:03	14,00	18,70	261,80
Total dos Itens					261,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 261,80

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

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	08/06/2015 15:21:39	3,00	21,90	65,70
Total dos Itens					65,70
Total Requisitante					65,70

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 18.364.837/0001-85 506934 MEC INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC654AL (901)	UN	08/06/2015 13:33:21	3,00	27,50	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	08/06/2015 13:35:09	3,00	26,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

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

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	08/06/2015 15:18:07	12,00	38,89	466,68
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	08/06/2015 15:18:07	7,00	49,00	343,00
Total dos Itens					809,68
Total Requisitante					809,68

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	08/06/2015 15:23:48	16,00	38,89	622,24
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	08/06/2015 15:23:48	11,00	49,00	539,00
Total dos Itens					1.161,24
Total Requisitante					1.161,24

Licitação: 11 PREGÃO 6 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 56 Ano Contrato 2015 AF 4310 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS	GL	22/06/2015 09:44:47	5,00	64,20	321,00
Total dos Itens					321,00
Total Requisitante					321,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	09/06/2015 15:48:41	12,00	8,90	106,80
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	09/06/2015 15:49:49	100,00	4,95	495,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	09/06/2015 15:49:49	20,00	7,40	148,00
Total dos Itens					749,80
Total Requisitante					749,80

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	09/06/2015 09:50:05	12,00	8,90	106,80
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	09/06/2015 09:50:54	100,00	4,95	495,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 6/2015

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 -
GALÃO/BALDE 20 LTS

L

09/06/2015 09:50:54 20,00

7,40

148,00

Total dos Itens 749,80
Total Requisitante 749,80

Licitação: 11 PREGÃO 7 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 76 Ano Contrato 2015 AF 4211 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
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	16/06/2015 15:26:39	980,00	0,43	2.136,42
Total dos Itens					2.136,42
Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	26/06/2015 10:34:08	2000,00	0,13	2.560,00
Total dos Itens					2.560,00
Total Requisitante					4.696,42

Licitação: 11 PREGÃO 9 2015 Processo: 00000045 Ano Processo: 2015 Contrato: 82 Ano Contrato 2015 OS 2555 Ano OS 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 CO BERTURA	DI	16/06/2015 15:40:30	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 COM CO	DI	03/06/2015	2,00	1.650,00	3.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 6/2015

BERTURA

Total dos Itens 3.300,00

Total Requisitante 3.300,00

Licitação: 11 PREGÃO 11 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 83 Ano Contrato 2015 AF 4225 Ano AF 2015

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

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	16/06/2015 15:39:40	20,00	150,00	3.000,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	16/06/2015 15:39:40	10,00	149,00	1.490,00
				Total dos Itens	4.490,00
				Total Requisitante	4.490,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 85 Ano Contrato 2015 OS 2713 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	29/06/2015 13:48:19	3,00	131,10	393,30
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	29/06/2015 13:48:19	32,00	262,20	8.390,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	29/06/2015 13:48:19	34,00	144,90	4.926,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-16	UN	29/06/2015 13:48:19	2,00	241,50	483,00
				Total dos Itens	14.193,30
				Total Requisitante	14.193,30

Licitação: 11 PREGÃO 13 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 86 Ano Contrato 2015 AF 4454 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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 6/2015

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 26/06/2015 14:59:22 1,00 40,00 40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/06/2015 09:04:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/06/2015 09:03:48	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/06/2015 15:03:57	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	30/06/2015 15:51:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/06/2015	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/06/2015 10:20:46	2,00	153,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

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	29/06/2015 09:54:38	1,00	153,00	153,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/06/2015 16:14:13	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/06/2015 10:18:59	2,00	153,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/06/2015 10:19:59	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/06/2015 10:18:16	9,00	153,00	1.377,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/06/2015 09:53:54	7,00	40,00	280,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/06/2015 08:26:07	17,00	153,00	2.601,00
Total dos Itens					4.258,00
Total Requisitante					4.258,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/06/2015 15:13:04	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/06/2015 15:14:50	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/06/2015 15:22:24	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 11 PREGÃO 15 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 94 Ano Contrato 2015 AF 4584 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	30/06/2015	20,00	3,80	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	19/06/2015 08:31:52	645,00	3,80	2.451,00
Total dos Itens					2.451,00
Total Requisitante					2.451,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	25/06/2015 11:08:36	500,00	3,80	5.700,00
Total dos Itens					5.700,00
Total Requisitante					5.700,00

Licitação: 11 PREGÃO 18 2015 Processo: 00000013 Ano Processo: 2015 Contrato: 106 Ano Contrato 2015 OS 2716 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	29/06/2015 15:10:31	12,00	138,00	1.656,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	UN	29/06/2015 15:10:31	8,00	85,00	680,00
Total dos Itens					2.336,00
Total Requisitante					2.336,00

Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 108 Ano Contrato 2015 AF 4509 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	30/06/2015 10:20:09	37,00	67,50	2.497,50
Total dos Itens					2.497,50

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/06/2015 15:13:26	15,00	94,00	1.410,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/06/2015 15:13:26	2,00	159,75	319,50
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	29/06/2015 15:13:26	14,00	120,00	1.680,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	29/06/2015 15:13:26	16,00	113,00	1.808,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EPP)	UN	29/06/2015 15:13:26	1,00	169,75	169,75
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EPP)	UN	29/06/2015 15:13:26	3,00	295,00	885,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EP P)	UN	29/06/2015 15:13:26	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					6.647,25
Total Requisitante					9.144,75

Licitação: 11 PREGÃO 21 2015 Processo: 00000195 Ano Processo: 2014 Contrato: 112 Ano Contrato 2015 AF 3943 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	08/06/2015 13:44:47	78,00	0,93	72,54
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	08/06/2015 13:44:47	266,00	0,99	263,34
Total dos Itens					335,88

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	08/06/2015 13:56:25	20,00	0,68	13,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/06/2015 13:56:25	295,00	1,52	448,40
Total dos Itens					462,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 6/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	08/06/2015 13:52:35	24,00	1,47	35,28
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/06/2015 13:54:20	44,00	1,76	77,44
Total dos Itens					112,72

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/06/2015 13:43:32	143,00	2,05	293,15
Total dos Itens					293,15
Total Requisitante					1.203,75

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	08/06/2015 15:38:06	22,00	0,93	20,46
Total dos Itens					20,46

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/06/2015 15:26:56	25,00	1,52	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					58,46

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	23/06/2015 16:02:08	5,00	5,02	25,10
Total dos Itens					25,10
Total Requisitante					25,10

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 6/2015

FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	11/06/2015 13:12:29	200,00	0,93	186,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	11/06/2015 13:12:29	400,00	1,42	568,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	11/06/2015 13:13:15	400,00	3,30	1.320,00
				Total dos Itens	2.074,00

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	11/06/2015 10:48:15	100,00	3,99	399,00
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	11/06/2015 10:48:53	120,00	5,85	702,00
				Total dos Itens	1.101,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	11/06/2015 10:41:20	600,00	0,68	408,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	11/06/2015 10:41:20	300,00	4,95	1.485,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	11/06/2015 10:41:20	300,00	5,10	1.530,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	11/06/2015 10:42:32	300,00	0,50	150,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	11/06/2015 10:42:32	400,00	3,40	1.360,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	11/06/2015 10:42:32	300,00	10,15	3.045,00
				Total dos Itens	7.978,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	11/06/2015 10:35:55	100,00	1,95	195,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	11/06/2015 10:35:55	500,00	3,34	1.670,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	11/06/2015 10:39:07	400,00	1,76	704,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	11/06/2015 10:40:35	300,00	1,24	3.720,00
				Total dos Itens	6.289,00

Total Requisitante 17.442,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 6/2015

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML

FR

15/06/2015 15:13:15 25,00

0,99

24,75

Total dos Itens

24,75

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	15/06/2015 15:12:25	8,00	0,68	5,44
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	15/06/2015 15:12:25	15,00	5,10	76,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	15/06/2015 15:12:25	40,00	1,52	60,80
Total dos Itens					142,74

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	15/06/2015 15:11:48	12,00	1,47	17,64
Total dos Itens					17,64

Fornecedor: 07.097.102/0001-16

505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/06/2015 15:13:43	12,00	2,05	24,60
Total dos Itens					24,60
Total Requisitante					209,73

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 05.675.138/0001-04

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	08/06/2015 15:56:52	41,00	1,42	58,22
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	08/06/2015 15:58:21	53,00	0,99	52,47
Total dos Itens					110,69

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	08/06/2015 15:59:13	12,00	0,68	8,16
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/06/2015 15:59:13	12,00	5,10	61,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/06/2015 15:59:13	84,00	1,52	127,68
Total dos Itens					197,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/06/2015 15:56:17	10,00	24,50	245,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/06/2015 15:49:41	17,00	2,30	39,10
Total dos Itens					284,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/06/2015 15:30:14	160,00	1,17	187,20
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	08/06/2015 15:33:16	8,00	1,76	14,08
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/06/2015 15:33:16	4,00	1,76	7,04
Total dos Itens					208,32

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/06/2015 15:57:42	27,00	2,05	55,35
Total dos Itens					55,35
Total Requisitante					855,50

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	08/06/2015 15:39:00	103,00	0,99	101,97
Total dos Itens					101,97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	08/06/2015 15:27:43	18,00	0,68	12,24
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/06/2015 15:27:43	11,00	5,10	56,10
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/06/2015 15:27:43	62,00	1,52	94,24
Total dos Itens					162,58

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 6/2015

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES

PT

08/06/2015 15:40:30 13,00

2,30

29,90

Total dos Itens

29,90

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/06/2015 15:47:37	32,00	1,17	37,44
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/06/2015 15:33:56	15,00	1,76	26,40
Total dos Itens					63,84
Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/06/2015 15:36:37	8,00	2,05	16,40
Total dos Itens					16,40
Total Requisitante					374,69

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	08/06/2015 15:29:16	13,00	0,68	8,84
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/06/2015 15:29:16	42,00	5,10	214,20
Total dos Itens					223,04
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	08/06/2015 15:35:47	192,00	45,00	8.640,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/06/2015 15:35:47	20,00	2,30	46,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	11/06/2015 13:16:48	384,00	45,00	17.280,00
Total dos Itens					25.966,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/06/2015 15:48:33	20,00	1,17	374,40
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	08/06/2015 13:49:19	16,00	1,76	28,16
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/06/2015 13:49:19	31,00	1,76	54,56



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 457,12

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/06/2015 13:51:53	12,00	2,05	24,60
Total dos Itens					24,60
Total Requisitante					26.670,76

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/06/2015 13:57:10	88,00	1,17	102,96
Total dos Itens					102,96
Total Requisitante					102,96

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	08/06/2015 13:48:41	12,00	1,76	21,12
Total dos Itens					21,12
Total Requisitante					21,12

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	08/06/2015 15:37:27	23,00	1,42	32,66
Total dos Itens					32,66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	08/06/2015 13:47:07	8,00	0,68	5,44
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/06/2015 13:47:07	11,00	5,10	56,10
Total dos Itens					61,54

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/06/2015 15:51:13	5,00	24,50	122,50
Total dos Itens					122,50
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	08/06/2015 15:31:03	12,00	1,76	21,12
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	08/06/2015 13:46:06	10,00	1,76	17,60
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/06/2015 13:46:06	24,00	1,76	42,24
Total dos Itens					80,96
Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/06/2015 13:47:58	12,00	2,05	24,60
Total dos Itens					24,60
Total Requisitante					322,26

Licitação: 11 PREGÃO 26 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 126 Ano Contrato 2015 AF 4311 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/06/2015 09:45:32	4,00	391,29	1.565,16
Total dos Itens					1.565,16
Total Requisitante					1.565,16

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	11/06/2015 13:18:22	4,00	927,00	3.708,00
Total dos Itens					3.708,00

Fornecedor: 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 6/2015

PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85 UN 11/06/2015 13:18:00 6,00 1.107,84 6.647,04

Total dos Itens 6.647,04

Total Requisitante 10.355,04

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

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	17/06/2015 13:18:29	4,00	927,00	3.708,00
Total dos Itens					3.708,00

Fornecedor: 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	17/06/2015 13:17:39	6,00	1.107,84	6.647,04
Total dos Itens					6.647,04
Total Requisitante					10.355,04

Licitação: 11 PREGÃO 29 2015 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2731 **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	30/06/2015 15:56:21	16,00	85,00	1.360,00
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	08/06/2015 13:31:33	17,00	85,00	1.445,00
Total dos Itens					2.805,00
Total Requisitante					2.805,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 130 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4308 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	22/06/2015 09:42:02	40,00	10,50	420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 420,00
Total Requisitante 420,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	23/06/2015 10:59:38	4,00	8,00	32,00
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO	UN	23/06/2015 10:59:38	1,00	305,00	305,00
Total dos Itens					337,00
Total Requisitante					337,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	08/06/2015 13:40:57	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	08/06/2015 13:39:16	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					131,00

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
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	23/06/2015 10:54:44	1,00	143,00	143,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					143,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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 262

Mês/Ano 6/2015

VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	12/06/2015 16:15:09	1,00	53,00	53,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	12/06/2015 16:15:09	1,00	14,00	14,00

Total dos Itens 67,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	12/06/2015 16:17:52	1,00	127,00	127,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					194,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	30/06/2015 15:54:46	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	30/06/2015 15:55:12	1,00	37,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					90,50

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	30/06/2015 15:55:42	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA 2006 Nº 61502 NOVO	UN	08/06/2015 13:41:42	15,00	22,50	337,50
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	08/06/2015 13:42:50	10,00	9,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	427,50	
										Total Requisitante	427,50	
Licitação: 11	PREGÃO	34	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 134	Ano Contrato	2015	AF	4508	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A								
Fornecedor: 04.175.788/0001-28				504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
VIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	30/06/2015 10:18:55	30,00	80,00	2.400,00							
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRI ODORA	UN	30/06/2015 10:18:55	8,00	250,00	2.000,00							
VIGA 5 X 15 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	30/06/2015 10:18:55	22,00	53,80	1.183,60							
					Total dos Itens	5.583,60						
					Total Requisitante	5.583,60						

Licitação: 11	PREGÃO	39	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 136	Ano Contrato	2015	OS	2712	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001				PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS								
Fornecedor: 09.249.217/0001-04				502443 ALEXANDRE PROTÉTICO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)	UN	26/06/2015 15:03:05	5,00	110,10	550,50							
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	26/06/2015 15:03:05	1,00	64,31	64,31							
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO GRAMPO EM C	UN	26/06/2015 15:03:05	6,00	80,87	485,22							
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	26/06/2015 15:03:05	3,00	86,72	260,16							
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	26/06/2015 15:03:05	1,00	134,47	134,47							
MÁSCARA FACIAL (PARA TRACIONAMENTO MAXILAR)	UN	26/06/2015 15:03:05	5,00	146,15	730,75							
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	26/06/2015 15:03:05	3,00	140,50	421,50							
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	26/06/2015 15:03:05	3,00	73,75	221,25							
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	26/06/2015 15:03:05	7,00	77,50	542,50							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 6/2015

CONTENÇÃO 3 X 3	UN	26/06/2015 15:03:05	3,00	27,28	81,84
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	26/06/2015 15:03:05	1,00	77,95	77,95
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	26/06/2015 15:03:05	22,00	28,50	627,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	26/06/2015 15:03:05	3,00	43,25	129,75
				Total dos Itens	4.327,20
				Total Requisitante	4.327,20

Licitação: 11 PREGÃO 40 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 138 Ano Contrato 2015 AF 3935 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. 100102-AZE	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	276,90	276,90
TROFÉU REF. 100103-VM	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	248,50	248,50
TROFÉU REF. 300221-PD	UN	08/06/2015 13:37:19	3,00	202,00	606,00
TROFÉU REF. 300223-PD	UN	08/06/2015 13:37:19	3,00	184,50	553,50
TROFÉU REF. 700151-AZRF	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	129,50	129,50
TROFÉU REF. 700153-AZRF	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	125,00	125,00
TROFÉU REF. 700151-PTF	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	129,50	129,50
TROFÉU REF. 700153-PTF	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	125,00	125,00
TROFÉU REF. 100103-AZE	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	248,50	248,50
TROFÉU REF. 100102-VM	UN	08/06/2015 13:37:19	1,00	276,90	276,90
				Total dos Itens	2.719,30

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 500600-DO-CH	UN	08/06/2015 13:38:18	9,00	56,50	508,50
TROFÉU REF. 500600-DO-GL	UN	08/06/2015 13:38:18	9,00	56,50	508,50
				Total dos Itens	1.017,00
				Total Requisitante	3.736,30

Licitação: 11 PREGÃO 43 2015 Processo: 00002904 Ano Processo: 2015 Contrato: 77 Ano Contrato 2015 OS 2331 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 6/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RELACIONADO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	02/06/2015	7,00	1.900,00	13.300,00
Total dos Itens					13.300,00
Total Requisitante					13.300,00

Licitação: 11 PREGÃO 44 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 148 Ano Contrato 2015 OS 2717 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	29/06/2015 15:11:27	7,00	80,00	560,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	29/06/2015 15:11:27	2,00	85,00	170,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/06/2015 15:11:27	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

Licitação: 11 PREGÃO 45 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 153 Ano Contrato 2015 AF 4532 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	30/06/2015 15:52:12	250,00	1,29	322,50
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	30/06/2015 15:54:24	30,00	22,50	675,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	30/06/2015 15:54:24	100,00	15,50	1.550,00
Total dos Itens					2.547,50

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 6/2015

FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	30/06/2015 15:52:51	200,00	0,85	170,00
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	30/06/2015 15:53:19	35,00	36,00	1.260,00

Total dos Itens 1.430,00

Total Requisitante 3.977,50

Licitação: 11 PREGÃO 46 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 149 Ano Contrato 2015 OS 2444 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	12/06/2015 08:55:36	200,00	91,00	18.200,00
Total dos Itens					18.200,00
Total Requisitante					18.200,00

Licitação: 11 PREGÃO 47 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 160 Ano Contrato 2015 AF 4461 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
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	29/06/2015 09:52:36	990,00	0,07	2.639,34
Total dos Itens					2.639,34
Total Requisitante					2.639,34

Licitação: 11 PREGÃO 49 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 152 Ano Contrato 2015 AF 4351 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	23/06/2015 10:54:02	6,00	25,80	154,80
Total dos Itens					154,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 6/2015

Total Requisitante 154,80

Licitação: 11 PREGÃO 52 2015 Processo: 00004954 Ano Processo: 2015 Contrato: 82 Ano Contrato 2015 OS 2723 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.709.834/0001-97 506428 SUZETE CORCIOLI GERALDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	30/06/2015 10:32:34400,00		28,00	11.200,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	30/06/2015 10:32:34400,00		28,00	11.200,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	30/06/2015 10:32:34400,00		28,00	11.200,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	30/06/2015 10:32:34400,00		28,00	11.200,00
Total dos Itens					44.800,00

Fornecedor: 19.514.174/0001-09 506429 CLAUDINE CORCIOLI GERALDO DE LIMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES	H.	30/06/2015 10:32:50398,00		28,00	11.144,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES	H.	30/06/2015 10:32:50398,00		28,00	11.144,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES	H.	30/06/2015 10:32:50398,00		28,00	11.144,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTES	H.	30/06/2015 10:32:50398,00		28,00	11.144,00
Total dos Itens					44.576,00

Fornecedor: 19.783.263/0001-42 506577 FABRÍCIO DOS SANTOS FAUSTINO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	30/06/2015 10:33:07444,00		28,00	12.432,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	30/06/2015 10:33:07444,00		28,00	12.432,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	30/06/2015 10:33:07444,00		28,00	12.432,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	30/06/2015 10:33:07444,00		28,00	12.432,00
Total dos Itens					49.728,00

Fornecedor: 21.849.243/0001-79 507171 ANA LÚCIA BIDEILLATI LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	30/06/2015 10:33:23320,00		28,00	8.960,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	30/06/2015 10:33:23320,00		28,00	8.960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 6/2015

REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	30/06/2015 10:33:23320,00	28,00	8.960,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	30/06/2015 10:33:23320,00	28,00	8.960,00
			Total dos Itens	35.840,00
			Total Requisitante	174.944,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 106 Ano Contrato 2014 AF 4223 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
NORFLOXACINO 400MG	CO	16/06/2015 15:37:55	800,00	0,13	1.037,40
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	16/06/2015 15:37:55	100,00	0,39	423,50
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	16/06/2015 15:37:55	5000,00	0,05	230,00
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	26/06/2015 10:32:62	2000,00	0,07	4.200,00
				Total dos Itens	5.890,90

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	16/06/2015 15:37:00	3000,00	0,08	5.040,00
				Total dos Itens	5.040,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	16/06/2015 15:38:45	7000,00	0,07	3.105,00
				Total dos Itens	3.105,00
				Total Requisitante	14.035,90

Licitação: 11 PREGÃO 65 2014 Processo: 00000093 Ano Processo: 2014 Contrato: 116 Ano Contrato 2014 AF 4433 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 03.037.291/0005-04 505397 NTA ASFALTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 6/2015

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	25/06/2015 16:50:08	1,39	1.380,00	1.918,20
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	23/06/2015 09:35:04	13,00	1.380,00	17.940,00
Total dos Itens					19.858,20
Total Requisitante					19.858,20

Licitação: 11 PREGÃO 66 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 124 Ano Contrato 2014 AF 4395 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	25/06/2015 11:19:11	10,00	6,00	60,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	25/06/2015 11:19:11	4,00	29,00	116,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 11 PREGÃO 67 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 133 Ano Contrato 2014 OS 2528 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	15/06/2015 15:16:36	113,00	7,50	847,50
Total dos Itens					847,50
Total Requisitante					847,50

Licitação: 11 PREGÃO 70 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 132 Ano Contrato 2014 AF 4345 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	23/06/2015 10:45:35	1,00	42,50	42,50
Total dos Itens					42,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	23/06/2015 10:43:40	5,00	33,00	165,00
Total dos Itens					165,00

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	23/06/2015 10:44:14	1,00	51,50	51,50
Total dos Itens					51,50
Total Requisitante					259,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 182 Ano Contrato 2014 AF 4036 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR 1000 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	09/06/2015 15:50:22	10,00	72,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 11 PREGÃO 78 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 170 Ano Contrato 2014 AF 3932 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
SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 250 MCG COM 60 DOSES (SERETI DE)	FR	08/06/2015 13:32:32	7,00	49,36	345,52
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	23/06/2015 10:52:44	168,00	1,91	320,88
Total dos Itens					666,40
Total Requisitante					666,40

Licitação: 11 PREGÃO 80 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 189 Ano Contrato 2014 AF 4455 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 6/2015

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
MÓDULO PROTEICO (REF. FRESUBIN, PROTEIN, POWDER E ISOFORT)	EB	26/06/2015 15:01:53	10,00	59,50	595,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Licitação: 11 PREGÃO 82 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 196 Ano Contrato 2014 AF 4447 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	26/06/2015 10:33:21	1000,00	0,04	2.280,00
Total dos Itens					2.280,00
Total Requisitante					2.280,00

Licitação: 11 PREGÃO 83 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 200 Ano Contrato 2014 AF 4546 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	30/06/2015	30,00	21,30	639,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	30/06/2015	30,00	6,20	186,00
Total dos Itens					825,00
Total Requisitante					825,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 203 Ano Contrato 2014 OS 2556 Ano OS 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 272

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	16/06/2015 15:41:46	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	03/06/2015	2,00	654,35	1.308,70
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	03/06/2015	2,00	623,75	1.247,50
Total dos Itens					2.556,20
Total Requisitante					2.556,20

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/06/2015 16:02:44	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	15/06/2015 15:15:34	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75

Licitação: 11 PREGÃO 85 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 205 Ano Contrato 2014 OS 2476 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 6/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

H. 12/06/2015 14:07:04 18,00 34,00 612,00

Total dos Itens 612,00

Total Requisitante 612,00

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.	12/06/2015 14:05:50	8,00	34,00	272,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	10/06/2015 13:21:11	6,00	34,00	204,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00

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.	10/06/2015 13:19:08	4,00	34,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	10/06/2015 13:20:16	9,00	34,00	306,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	10/06/2015 13:18:01	4,00	34,00	136,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/06/2015 14:04:24	7,00	34,00	238,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

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.	17/06/2015 10:51:45	5,00	34,50	172,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 172,50
Total Requisitante 172,50

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

Fornecedor: 04.106.487/0001-42 002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	17/06/2015 10:57:36	4,00	51,00	204,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	17/06/2015 10:58:51	127,00	51,00	6.477,00
Total dos Itens					6.681,00
Total Requisitante					6.681,00

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.	17/06/2015 10:54:12	38,00	51,00	1.938,00
Total dos Itens					1.938,00
Total Requisitante					1.938,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 04.106.487/0001-42 002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	17/06/2015 10:55:31	2,50	51,00	127,50
Total dos Itens					127,50
Total Requisitante					127,50

Licitação: 11 PREGÃO 86 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 207 Ano Contrato 2014 AF 4475 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 6/2015

RIPA 1,5 X 5 CM - PEROBA	ML	29/06/2015 15:12:33	500,00	1,52	760,00
VIGA 5 X 11 CM DE 6 MTS - PEROBA	UN	29/06/2015 15:12:33	23,00	66,00	1.518,00
Total dos Itens					2.278,00
Total Requisitante					2.278,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 91 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 215 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4221 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	16/06/2015 15:35:27	300,00	0,06	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 93 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3914 **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	01/06/2015	460,00	4,14	1.904,40
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	30/06/2015	460,00	4,14	1.904,40
Total dos Itens					3.808,80
Total Requisitante					3.808,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 231 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4219 **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
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML	FR	16/06/2015 15:33:36	300,00	4,65	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 6/2015

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR	TB	16/06/2015 15:34:19	70,00	7,30	511,00
Total dos Itens					511,00
Total Requisitante					1.906,00

Licitação: 11 PREGÃO 95 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 235 Ano Contrato 2014 AF 4396 Ano AF 2015

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

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	25/06/2015 11:19:33	25,00	51,00	1.275,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/06/2015 11:19:33	20,00	51,00	1.020,00
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	25/06/2015 11:19:33	14,00	117,00	1.638,00
Total dos Itens					3.933,00
Total Requisitante					3.933,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR BRANCO NEVE - LATA 18 LTS	LT	23/06/2015 10:49:01	2,00	117,00	234,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	23/06/2015 10:49:01	2,00	63,50	127,00
Total dos Itens					361,00
Total Requisitante					361,00

Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 223 Ano Contrato 2014 OS 2571 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	17/06/2015 13:15:27	24,00	9,00	216,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 6/2015

SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 01/06/2015 60,00 9,00 540,00

Total dos Itens 756,00

Total Requisitante 756,00

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	17/06/2015 13:14:49	25,00	9,00	225,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	16/06/2015 09:56:58	60,00	9,00	540,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	18/06/2015	20,00	9,00	180,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	18/06/2015	90,00	9,00	810,00
Total dos Itens					1.755,00
Total Requisitante					1.755,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	12/06/2015 09:02:39	90,00	9,00	810,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					810,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 237 Ano Contrato 2014 OS 2574 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 E ILUMINAÇÃO	UN	17/06/2015 13:16:51	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					1.990,00
Total Requisitante					1.990,00

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 6/2015

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	12/06/2015 14:11:41	1,00	990,00	990,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	03/06/2015	2,00	1.990,00	3.980,00
Total dos Itens					4.970,00
Total Requisitante					4.970,00

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 242 Ano Contrato 2014 AF 4217 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	16/06/2015 15:31:28	200,00	0,94	189,00
Total dos Itens					189,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	16/06/2015 15:32:56	23600,00	0,04	975,00
Total dos Itens					975,00
Total Requisitante					1.164,00

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 263 Ano Contrato 2014 AF 4445 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	26/06/2015 10:31:54	154000,00	0,29	4.290,00
Total dos Itens					4.290,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	01/06/2015	300,00	15,00	4.500,00
Total dos Itens					4.500,00
Total Requisitante					8.790,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 6/2015

Licitação: 11 PREGÃO 106 2014 Processo: 00000147 Ano Processo: 2014 Contrato: 258 Ano Contrato 2014 OS 2346 Ano OS 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 / MARCOPOL O VOLARE	H.	09/06/2015 07:02:07	3,00	28,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

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 / MARCOPOL O VOLARE	H.	09/06/2015 07:00:39	16,00	28,00	448,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	15/06/2015 13:45:03	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 11 PREGÃO 107 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 262 Ano Contrato 2014 AF 4349 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
DIACEREINA 50 MG	CP	23/06/2015 10:52:14	240,00	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	23/06/2015 10:50:55	336,00	1,90	638,40
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	26/06/2015 10:34:40	180,00	1,90	342,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 980,40
Total Requisitante 1.573,20

Licitação: 11 PREGÃO 114 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 283 Ano Contrato 2014 AF 4143 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/06/2015 14:10:10	1,00	180,00	180,00
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	12/06/2015 14:10:10	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	08/06/2015 13:39:59	8,00	180,00	1.440,00
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	08/06/2015 13:39:59	4,00	300,00	1.200,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES	UN	12/06/2015 14:10:51	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/06/2015 09:57:43	1,00	180,00	180,00
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES	UN	16/06/2015 09:57:43	1,00	330,00	330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 6/2015

										Total dos Itens	510,00
										Total Requisitante	510,00
Licitação: 11	PREGÃO	115	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 298	Ano Contrato 2014	AF 4213	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
CETOCONAZOL 200 MG	CO	16/06/2015 15:28:02	2500,00	0,09	141,00
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	16/06/2015 15:28:17	7000,00	0,06	638,00
FLUCONAZOL 150 MG	CO	16/06/2015 15:29:46	6000,00	0,16	160,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	16/06/2015 15:29:46	6000,00	0,10	3.840,00
AMIODARONA 200 MG	CO	16/06/2015 15:29:46	6000,00	0,22	2.007,00
Total dos Itens					6.786,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	16/06/2015 15:30:32	2100,00	0,44	2.244,00
Total dos Itens					2.244,00
Total Requisitante					9.030,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 116 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 295 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3961 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	08/06/2015 15:16:52	50,00	14,90	745,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	08/06/2015 15:16:52	28,00	48,50	1.358,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	08/06/2015 15:16:52	24,00	118,00	2.832,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	08/06/2015 15:16:52	22,00	41,00	902,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	08/06/2015 15:16:52	20,00	45,00	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 6/2015

PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	08/06/2015 15:16:52	24,00	33,00	792,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	08/06/2015 15:16:52	26,00	38,00	988,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	08/06/2015 15:16:52	28,00	27,00	756,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	08/06/2015 15:16:52	24,00	48,00	1.152,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	08/06/2015 15:16:52	20,00	71,00	1.420,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	08/06/2015 15:16:52	20,00	48,50	970,00
PORCA 5/8"	UN	08/06/2015 15:16:52	60,00	0,48	28,80
				Total dos Itens	12.843,80
				Total Requisitante	12.843,80

Licitação: 11 PREGÃO 118 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 16 Ano Contrato 2015 AF 4212 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	16/06/2015 15:27:22	2000,00	0,30	7.800,00
				Total dos Itens	7.800,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	26/06/2015 10:28:04	14000,00	0,16	2.560,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	26/06/2015 10:31:13	3400,00	0,15	510,00
				Total dos Itens	3.070,00
				Total Requisitante	10.870,00

Licitação: 11 PREGÃO 119 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 4 Ano Contrato 2015 AF 4511 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	30/06/2015 10:21:37	250,00	14,29	3.572,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 3.572,50
Total Requisitante 3.572,50

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE	KG	25/06/2015 14:20:09	18,00	4,30	77,40
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	25/06/2015 14:20:09	240,00	0,92	220,80
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	25/06/2015 14:20:09	7,20	12,79	92,09
FARINHA DE MANDIOCA	KG	25/06/2015 14:20:09	30,00	1,93	57,90
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	25/06/2015 14:20:56	120,00	13,38	1.605,60
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	11/06/2015 16:05:01	180,00	0,92	165,60
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	11/06/2015 16:11:14	24,00	0,92	22,08
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	11/06/2015 16:11:14	120,00	13,38	1.605,60
Total dos Itens					3.847,07

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	11/06/2015 16:09:58	60,00	0,55	33,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	11/06/2015 16:09:58	40,00	3,65	146,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	11/06/2015 16:09:58	48,00	3,94	189,12
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	11/06/2015 16:09:58	48,00	3,94	189,12
FUBÁ DE MILHO	KG	11/06/2015 16:09:58	60,00	1,00	60,00
AMIDO DE MILHO	KG	11/06/2015 16:09:58	12,00	2,95	35,40
SAL REFINADO IODADO	KG	11/06/2015 16:06:09	360,00	0,55	198,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	25/06/2015 14:21:55	100,00	3,65	365,00
SAL REFINADO IODADO	KG	25/06/2015 14:18:24	300,00	0,55	165,00
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	25/06/2015 14:18:24	90,00	1,95	175,50
FUBÁ DE MILHO	KG	25/06/2015 14:18:24	30,00	1,00	30,00
Total dos Itens					1.586,14

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	25/06/2015 14:11:29	84,00	14,29	12.003,60
CARNE BOVINA PATINHO	KG	25/06/2015 14:14:43	000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	11/06/2015 16:15:46	500,00	14,29	7.145,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	11/06/2015 16:15:46	160,00	7,95	1.272,00
Total dos Itens					34.710,60
Total Requisitante					40.143,81

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	17/06/2015 15:20:41	12,00	0,92	11,04
Total dos Itens					11,04

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	17/06/2015 15:22:01	50,00	14,29	714,50
CARNE BOVINA PATINHO	KG	17/06/2015 15:22:01	60,00	14,29	857,40
Total dos Itens					1.571,90
Total Requisitante					1.582,94

Licitação: 11 PREGÃO 120 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 89 Ano Contrato 2015 AF 4512 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	30/06/2015 10:22:37	12,00	4,07	48,84
Total dos Itens					48,84

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	30/06/2015 10:23:32	126,00	7,88	992,88
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	30/06/2015 10:24:19	25,00	9,75	243,75



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 285

Mês/Ano 6/2015

		Total dos Itens	1.236,63		
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS					
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	30/06/2015 10:25:36	30,00	9,29	278,70
Total dos Itens					278,70
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	30/06/2015 10:26:24	210,00	2,07	434,70
Total dos Itens					434,70
Total Requisitante					1.998,87
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	25/06/2015 14:24:50	246,00	2,64	649,44
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	25/06/2015 14:58:33	480,00	4,47	2.145,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	25/06/2015 14:58:33	300,00	2,60	780,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	25/06/2015 14:59:20	120,00	5,76	691,20
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	25/06/2015 14:59:20	163,20	5,80	946,56
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	25/06/2015 14:59:20	290,00	2,60	754,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	11/06/2015 16:08:47	160,00	5,76	921,60
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	11/06/2015 16:17:40	240,00	4,47	1.072,80
Total dos Itens					7.961,20
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	11/06/2015 16:16:46	84,00	4,07	341,88
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	11/06/2015 16:13:56	33,60	4,37	146,83
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	25/06/2015 14:33:35	50,00	2,60	130,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	25/06/2015 14:33:35	252,00	4,37	1.101,24
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	25/06/2015 14:26:55	600,00	4,07	2.442,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 286

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 4.161,95

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	25/06/2015 14:28:09	60,00	6,78	406,80
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	25/06/2015 14:25:48	96,00	3,45	331,20
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	25/06/2015 14:25:48	20,00	14,20	284,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	25/06/2015 14:43:37	175,00	9,75	1.706,25
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/06/2015 14:46:12	360,00	7,88	2.836,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/06/2015 14:48:00	594,00	7,88	4.680,72
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	25/06/2015 14:53:02	300,00	14,40	4.320,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	11/06/2015 16:14:51	140,00	9,75	1.365,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	12/06/2015 16:13:37	200,00	9,75	1.950,00
Total dos Itens					17.880,77

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	25/06/2015 14:29:53	50,00	2,48	124,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	25/06/2015 14:29:53	50,00	2,34	117,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO	KG	25/06/2015 14:29:53	100,00	2,34	234,00
Total dos Itens					475,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	25/06/2015 14:32:25	500,00	9,29	4.645,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	25/06/2015 14:54:06	492,00	18,95	9.323,40
Total dos Itens					13.968,40

Fornecedor: 13.316.546/0001-06 506924 CASA DA MERENDA ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRÃO-DE-BICO	KG	25/06/2015 14:41:07	36,00	4,75	171,00
LENTILHA	KG	25/06/2015 14:41:07	30,00	6,54	196,20
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	25/06/2015 14:41:07	30,00	4,75	142,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 287

Mês/Ano 6/2015

ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	25/06/2015 14:28:51	48,00	8,40	403,20
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	25/06/2015 14:28:51	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	25/06/2015 14:28:51	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	25/06/2015 14:28:51	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	25/06/2015 14:28:51	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	25/06/2015 14:28:51	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	25/06/2015 14:28:51	99,00	9,19	909,81
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	11/06/2015 16:07:39	87,48	13,20	1.154,74
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	11/06/2015 16:07:39	87,48	12,80	1.119,74
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	11/06/2015 16:12:17	900,00	2,07	1.863,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	11/06/2015 16:12:17	40,00	1,93	77,20
Total dos Itens					15.135,49
Total Requisitante					59.582,81

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	17/06/2015 15:16:31	6,00	4,47	26,82
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	17/06/2015 15:16:31	168,00	1,80	302,40
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	17/06/2015 15:16:31	16,40	2,64	43,30
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	17/06/2015 15:16:31	8,00	5,76	46,08
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	17/06/2015 15:16:31	8,16	5,80	47,33
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	17/06/2015 15:16:31	10,00	2,60	26,00
Total dos Itens					491,93

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	17/06/2015 15:17:48	20,00	19,25	385,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	17/06/2015 15:17:48	14,00	4,37	61,18
Total dos Itens					446,18

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 288

Mês/Ano 6/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	17/06/2015 15:19:16	10,00	9,75	97,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/06/2015 15:19:54	54,00	7,88	425,52
Total dos Itens					523,02
Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	17/06/2015 15:18:11	20,00	9,29	185,80
Total dos Itens					185,80
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	17/06/2015 15:15:50	120,00	2,07	248,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	17/06/2015 15:15:50	10,00	1,93	19,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	17/06/2015 15:15:50	9,90	9,19	90,98
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	17/06/2015 15:15:50	9,90	9,19	90,98
Total dos Itens					449,66
Total Requisitante					2.096,59

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	10/06/2015 11:08:09	400,00	1,80	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 11 PREGÃO 121 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 20 Ano Contrato 2015 AF 3992 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
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	08/06/2015 16:01:18	40,00	3,77	150,80
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	08/06/2015 16:01:18	10,00	6,51	65,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 289

Mês/Ano 6/2015

MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	08/06/2015 16:01:18	50,00	5,24	262,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	08/06/2015 16:01:18	10,00	5,14	51,40
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	15/06/2015 15:14:15	20,00	4,78	95,60
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	15/06/2015 15:14:15	50,00	4,75	237,50
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	15/06/2015 15:14:15	20,00	3,77	75,40
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	22/06/2015 14:25:11	30,00	3,48	104,40
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	22/06/2015 14:25:11	10,00	5,64	56,40
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	22/06/2015 14:25:11	50,00	5,45	272,50
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	22/06/2015 14:25:11	10,00	4,61	46,10
Total dos Itens					1.417,20

Fornecedor: 14.041.663/0001-69

506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	22/06/2015 14:24:21	30,00	3,08	92,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/06/2015 14:24:21	50,00	1,22	61,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/06/2015 14:24:21	160,00	3,83	612,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/06/2015 14:24:21	20,00	2,34	46,80
CENOURA EXTRA AA	KG	22/06/2015 14:24:21	150,00	1,48	222,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	22/06/2015 14:24:21	60,00	2,01	120,60
LIMÃO TAITI A	KG	22/06/2015 14:24:21	10,00	1,52	15,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	22/06/2015 14:24:21	30,00	0,78	23,40
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	22/06/2015 14:24:21	54,00	2,11	113,94
BANANA PRATA	KG	22/06/2015 14:24:21	60,00	3,01	180,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/06/2015 15:14:21	30,00	2,87	86,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/06/2015 15:14:21	50,00	1,27	63,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/06/2015 15:14:21	100,00	3,71	371,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/06/2015 15:14:21	20,00	1,99	39,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	29/06/2015 15:14:21	20,00	1,43	28,60
CENOURA EXTRA AA	KG	29/06/2015 15:14:21	40,00	1,57	62,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/06/2015 15:14:21	40,00	1,95	78,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 290

Mês/Ano 6/2015

LIMÃO TAITI A	KG	29/06/2015 15:14:21	10,00	1,60	16,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	29/06/2015 15:14:21	30,00	0,78	23,40
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	29/06/2015 15:14:21	36,00	2,11	75,96
BANANA PRATA	KG	29/06/2015 15:14:21	60,00	3,05	183,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/06/2015 15:14:21	10,00	12,68	126,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	15/06/2015 15:14:50	60,00	3,17	190,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	15/06/2015 15:14:50	50,00	1,22	61,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/06/2015 15:14:50	160,00	3,87	619,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/06/2015 15:14:50	30,00	1,63	48,90
CENOURA EXTRA AA	KG	15/06/2015 15:14:50	150,00	1,11	166,50
BANANA MAÇÃ	KG	15/06/2015 15:14:50	10,00	3,03	30,30
MELÃO AMARELO	KG	15/06/2015 15:14:50	28,00	2,06	57,68
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	15/06/2015 15:14:50	60,00	2,41	144,60
LIMÃO TAITI A	KG	15/06/2015 15:14:50	20,00	1,65	33,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	15/06/2015 15:14:50	30,00	0,54	16,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	15/06/2015 15:14:50	108,00	2,01	217,08
BANANA PRATA	KG	15/06/2015 15:14:50	50,00	2,99	149,50
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	15/06/2015 15:14:50	10,00	12,71	127,10
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	08/06/2015 16:00:25	30,00	2,95	88,50
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/06/2015 16:00:25	50,00	1,22	61,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/06/2015 16:00:25	160,00	3,46	553,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/06/2015 16:00:25	30,00	1,44	43,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	08/06/2015 16:00:25	40,00	1,45	58,00
CENOURA EXTRA AA	KG	08/06/2015 16:00:25	160,00	1,77	283,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/06/2015 16:00:25	60,00	2,37	142,20
LIMÃO TAITI A	KG	08/06/2015 16:00:25	20,00	1,66	33,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	08/06/2015 16:00:25	30,00	0,67	20,10
BANANA PRATA	KG	08/06/2015 16:00:25	60,00	2,68	160,80
GOIABA VERMELHA	KG	08/06/2015 16:00:25	10,00	2,07	20,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 291

Mês/Ano 6/2015

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	01/06/2015	60,00	2,87	172,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	01/06/2015	50,00	1,28	64,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/06/2015	60,00	3,53	211,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	01/06/2015	26,00	1,42	36,92
BETERRABA EXTRA AA	KG	01/06/2015	40,00	1,37	54,80
CENOURA EXTRA AA	KG	01/06/2015	100,00	1,94	194,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/06/2015	60,00	3,14	188,40
LIMÃO TAITI A	KG	01/06/2015	10,00	1,72	17,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	01/06/2015	126,00	1,90	239,40
Total dos Itens					7.148,18
Total Requisitante					8.565,38

Licitação: 11 PREGÃO 123 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 22 Ano Contrato 2015 OS 2573 Ano OS 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 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	17/06/2015 13:16:14	6,00	200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	03/06/2015	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	22/06/2015 09:43:26	4,00	200,00	800,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 292

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 800,00
Total Requisitante 800,00

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 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	26/06/2015 14:59:58	1,00	200,00	200,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	08/06/2015	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

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	10/06/2015 15:01:17	1,00	200,00	200,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	25/06/2015 11:07:39	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 125 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 61 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3967 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

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	08/06/2015 15:25:14	9,00	0,51	4,59
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	08/06/2015 15:25:14	20,00	0,72	14,40
Total dos Itens					18,99
Total Requisitante					18,99

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

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	08/06/2015 15:24:32	10,00	10,45	104,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 293

Mês/Ano 6/2015

Total dos Itens 104,50
Total Requisitante 104,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	08/06/2015 15:26:18	20,00	0,72	14,40
Total dos Itens					14,40
Total Requisitante					14,40

Licitação: 12 PREGÃO 8 2015 Processo: 00004009 Ano Processo: 2015 Contrato: 75 Ano Contrato 2015 AF 4333 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.351.006/0008-05 507120 GRECA ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	22/06/2015	28,00	1.535,00	42.980,00
Total dos Itens					42.980,00
Total Requisitante					42.980,00

Licitação: 12 PREGÃO 9 2015 Processo: 00777850 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4049 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.039.110/0001-60 507124 POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL SOLTEIRO 100 X 150 CM COM ELÁSTICO	UN	10/06/2015 11:13:22	500,00	13,40	6.700,00
TOALHA DE BANHO LISA	UN	10/06/2015 11:13:22	260,00	13,50	3.510,00
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	10/06/2015 11:13:22	200,00	5,30	1.060,00
Total dos Itens					11.270,00

Fornecedor: 19.498.639/0001-77 507133 BABY CHIC FRALDAS DESCARTAVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 294

Mês/Ano 6/2015

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. M - FD 12 PCT. DE 9 UNID.

FD 10/06/2015 11:12:43 50,00 50,00 2.500,00

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G - FD 12 PCT. DE 8 UNID.

FD 10/06/2015 11:12:43 60,00 50,00 3.000,00

Total dos Itens 5.500,00

Total Requisitante 16.770,00

Licitação: 12 PREGÃO 10 2015 Processo: 00777849 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3926 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.232.132/0001-53 507130 G8 ARMARINHOS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO USO HOSPITALAR D-28 MED. 135 X 60 CM	UN	03/06/2015	150,00	80,00	12.000,00
Total dos Itens					12.000,00
Total Requisitante					12.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 11 2015 Processo: 00777853 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4123 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 73.540.379/0001-04 507137 CARLESSI ESPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE TATAME EM EVA MED. 1000 X 1000 X 20 MM	UN	12/06/2015 10:11:47	100,00	33,50	3.350,00
Total dos Itens					3.350,00
Total Requisitante					3.350,00

Licitação: 12 PREGÃO 12 2015 Processo: 00777859 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4464 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.309.765/0001-33 507168 EGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMÉ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SECADORA DE ROUPAS CAP. 10 KG	UN	29/06/2015 09:55:05	1,00	1.685,00	1.685,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 295

Mês/Ano 6/2015

LAVADORA DE ROUPAS CAP. 15 KG	UN	29/06/2015 09:55:05	1,00	1.603,00	1.603,00
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 250 LITROS	UN	29/06/2015 09:55:21	1,00	1.509,00	1.509,00
FORNO MICROONDAS 31 LITROS	UN	29/06/2015 09:55:21	1,00	418,00	418,00
Total dos Itens					5.215,00
Total Requisitante					5.215,00

Licitação: 12 PREGÃO 31 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 35 Ano Contrato 2015 AF 4309 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 09.034.672/0001-92 506927 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA PONTA FINA	UN	22/06/2015 09:42:41	4,00	17,00	68,00
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 CM COM SERRILHA	UN	22/06/2015 09:42:41	4,00	8,80	35,20
PINÇA KELLY 14 CM PONTA RETA COM SERRILHA	UN	22/06/2015 09:42:41	4,00	14,80	59,20
PINÇA KELLY 14 CM PONTA CURVA COM SERRILHA	UN	22/06/2015 09:42:41	4,00	15,40	61,60
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00