

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

Página 1

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

4541

2015 Processo: 00005478 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os

3272

Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 19.979.876/0001-50

506609 RPA EVENTOS & SHOWS

	Objeto							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ι	Initário	Total
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO I	DE TOALET	TE SANI	TÁRIO POR	ΓÁTIL			UN	13/08/2015 10	0:54:58	4,00		125,00	500,00
												Total dos	s Itens	500,00
											То	tal Requis	sitante	500,00
Licitação:	01 DIRETA	4542	2015	Processo:	00005477	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3273	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 19.979.876/0001-50

Objeto Un.Medida Unitário Data Quant. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL UN 13/08/2015 10:55:40 4,00 125,00

Total dos Itens 500,00 500,00 **Total Requisitante**

Total

500,00

2015

Licitação: 01

DIRETA

5273

2015 Processo: 00006289 Ano Processo: 2015

506609 RPA EVENTOS & SHOWS

Contrato:

Ano Contrato

ΑF 5199 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48

503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CABC	FLEXÍVEL - 35MM	PRET						M	03/08/2015 13	3:54:22110,00		10,70	1.177,00
											Total do	s Itens	1.177,00
										To	otal Requi	sitante	1.177,00
Licitação: 01	DIRETA	5274	2015	Processo:	00006290	Ano Processo: 20°	15 Contrato:		Ano Contrato	AF	5198	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



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

Página 2

Mês/Ano 8/2015

Objeto	0							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
TERM	IINAL TUBULAR	35 MM						UN	03/08/2015 13:	51:14	16,00		0,80	12,80
CONE	CTOR SPLIT BO	OLT 35MM						UN	03/08/2015 13:	51:14	12,00		3,90	46,80
CONE	CTOR PERFUR	ANTE 16-95 M	M DERI	/AÇÃO 1,5-35	MM			UN	03/08/2015 13:	51:14	4,00		4,20	16,80
DISJU	INTOR TRIPOLA	R DIN 100 A						UN	03/08/2015 13:	51:14	1,00		59,00	59,00
												Total do	s Itens	135,40
											To	tal Requi	sitante	135,40
Licitação: 01	DIRETA	5275	2015	Processo:	00006218	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5197	Ano AF	2015

,

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data C	luant.	Unitário	Total
ADAPTADOR POLIETILENO 1 1/2"	UN	03/08/2015 13:45:41	1,00	3,30	3,30
EMENDA INTERNA POLIETILENO 1 1/2"	UN	03/08/2015 13:45:41	1,00	3,50	3,50
ADESIVO PVC 175 GRAMAS	ТВ	03/08/2015 13:45:41	1,00	4,50	4,50
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	03/08/2015 13:45:41	1,00	43,00	43,00
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	03/08/2015 13:45:41	1,00	7,90	7,90
TE 50MM MR	UN	03/08/2015 13:45:41	1,00	36,00	36,00
ADAPTADOR 50 MM MARROM S	UN	03/08/2015 13:45:41	4,00	8,90	35,60
				Total dos Itens	133,80
			-	Total Requisitante	133,80

 Licitação:
 01
 DIRETA
 5276
 2015
 Processo:
 00006293
 Ano Processo:
 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5195
 Ano AF
 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 ABRAÇADEIRA 1 1/2" ROSCA SEM FIM	UN	03/08/2015 13	3:42:16 8,00	2,12	16,96
			Т	otal dos Itens	16 96



	EM.A.
34	the state of the s
160	1
100	3
-	Course Sand

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 3

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5277
 2015
 Processo: 00006314
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3136
 Ano OS
 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total CONSERTO PNEU UN 03/08/2015 13:40:22 1,00 10.00 10,00 Total dos Itens 10,00 **Total Requisitante** 10.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5278 2015 Processo: 00006312 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** ΑF 5194 Ano AF 2015 Contrato:

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 Unitário Total Data Quant. ARAME GALVANIZADO BWG 14 KG 03/08/2015 13:36:41 1,00 9,50 9,50 **Total dos Itens** 9,50 **Total Requisitante** 9,50 Licitação: 01 **DIRETA** 5279 2015 Processo: 00006313 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5193 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS** UN 03/08/2015 13:33:51 1,00 110,00 110,00 **Total dos Itens** 110,00 **Total Requisitante** 110,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5280 2015 Processo: 00006292 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5192 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



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

Página 4

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LIX	A (DE PANO) 100							PT	03/08/2015 13:	:31:38 1,00)	2,00	2,00
											Total do	s Itens	2,00
											Total Requi	sitante	2,00
Licitação: 01	DIRETA	5290	2015	Processo:	00005771	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	А	F 5208	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000

PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	0							Un.Me	edida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PAR D	DE OLHINHOS MÓ	VEIS TIPO E	BONECA	DE OLHOS ME	D. 12 MM	1	Р	R	04/08/2015 09:26	5:03100,00		0,08	8,00	
PAR D	DE OLHINHOS MÓ	VEIS TIPO E	BONECA	DE OLHOS ME	D. 8 MM		Р	R	04/08/2015 09:26	3:03100,00		0,06	6,00	
												Total do	s Itens	14,00
											To	tal Requi	sitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	5294	2015	Processo: 00	1006353	Ano Processo: 20	015 Con	trato: 95		no Contrato 2015	os	3150	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 21.129.497/0001-12

507202 GRIFON BRASIL

	Objeto							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Initário	Total
	SERVIÇO DE ENVIO DE F	RECORTES	ELETRÔI	NICOS DE D	DIÁRIOS O	FICIAIS		UN	04/08/2015 1	6:28:36	1,00	3	3.045,60	3.045,60
												Total dos	s Itens	3.045,60
											То	tal Requis	sitante	3.045,60
Licitação	: 01 DIRETA	5299	2015 F	Processo:	00006291	Ano Processo: 2	015 Contrato	:	Ano Contrato		AF	5200	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.609.770/0001-90

503352 CONCREFER

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 200 A COM CAIXA, CABOS 95 MM E	UN	03/08/2015 1	4:47:52 1,00	3.300,00	3.300,00

	1.764	off o	
	Yalla Marie		W .
3			7
3			3A 6
200	Pile	1200	ш

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

Página 5

Mês/Ano 8/2015

DISJUN TOR

Total dos Itens

3.300,00

Total Requisitante

3.300,00

Licitação: 01

DIRETA

5300

2015 Processo: 00003635 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF 5201 Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.027.894/0003-26

503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objet	to								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SULF	SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)								СО	03/08/2015 1	4:502204000,00		0,06	1.120,00
	00=,0,											Total dos	s Itens	1.120,00
											To	tal Requis	sitante	1.120,00
Licitação: 01	DIRETA	5301	2015	Processo:	00777879	Ano Processo:	2015	Contrato:	,	Ano Contrato	os	3137	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 07.487.802/0001-17

503595 ATP ENCADERNAÇÕES

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
SERV	IÇO DE ENCADER	NAÇÃO TIP	O CAPA	DURA				UN	03/08/2015 1	5:16:23 3,00		22,00	66,00
											Total do	s Itens	66,00
										Т	otal Requi	sitante	66,00
Licitação: 01	DIRETA	5302	2015	Processo:	00777880	Ano Processo: 2015	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	5202	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98

500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

1	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG								SC	03/08/2015 1	5:17:03150,00		4,70	705,00
												Total do	s Itens	705,00
												Total Requ	isitante	705,00
Licitação:	01 DIRETA	5303	2015	Processo: 000	06266	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	05	3172	Ano OS	2015

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

Página 6

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 5014

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objet	0								Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
MANU	JTENÇÃO SISTEN	MA MECANI							UN	05/08/2015 16:	:09:46	1,00		320,00	320,00
													Total do	s Itens	320,00
												То	tal Requi	sitante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	5304	2015	Processo:	00006268	Ano Processo: 20	015	Contrato:	,	Ano Contrato		os	3171	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

	Objeto									Un.Medida	Data	Qu	ant.	U	nitário	Total
	MANUTENÇ	ÇÃO SISTEMA N	ЛЕСАNI							UN	05/08/2015 16	:08:34	1,00		720,00	720,00
														Total dos	Itens	720,00
													Tot	al Requis	itante	720,00
Licitação:	: 01 DI	IRETA	5305	2015	Processo:	00006270	Ano Processo:	2015	Contrato:	Α	no Contrato		os	3170	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Obje	eto								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Initário	Total
MAN	NUTENÇÃO SISTEMA	A MECANI							UN	05/08/2015 16:	:06:43	1,00		160,00	160,00
													Total dos	s Itens	160,00
												To	tal Requis	sitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	5306	2015	Processo:	00006170	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5205	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR



Objeto

SABONETE BACTERICIDA ESPUMA - GALÕES DE 01 A 05 LITROS

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	- PREFEITURA MUI	NICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página
Mês/Ano ^{8/20}	15											
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
	ADOR MANUAL PAI NETE BACTERICIDA			INSTANTÂNEO (ESPUN	ЛА) E/OU S		UN	03/08/2015 16:1	10:03 5,00		28,00	140,00
										Total do	s Itens	140,00
									To	otal Requi	sitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	5307	2015	Processo: 00006273	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3169	Ano OS	2015
Unidade A	dministrativa: 002	2.014.003.00	1.057	PODER EXECUTIVO	/ IVECO DAILY CITY 3813	№ 233						
Forne	ecedor: 07.070.687	7/0001-80	5	01410 MECÂNICA BON	ATO DIESEL							
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total
MANI	UTENÇÃO SISTEMA	A MECANI					UN	05/08/2015 15:5	58:26 1,00		120,00	120,00
										Total do	s Itens	120,00
									To	otal Requi	sitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	5308	2015	Processo: 00006274	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3168	Ano OS	2015
Unidade A	dministrativa: 002	2.014.003.00	1.083	PODER EXECUTIVO	/ ÔNIBUS VOLARE FROTA	Nº 307						
Forne	ecedor: 07.070.687	7/0001-80	5	01410 MECÂNICA BON	ATO DIESEL							
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
MANI	UTENÇÃO SISTEMA	A MECANI					UN	05/08/2015 15:5	55:07 1,00		20,00	20,00
										Total do	s Itens	20,00
									Te	otal Requi	sitante	20,00
			0045	Processo: 00006169	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5206	Ano AF	2015
Licitação: 01	DIRETA	5309	2015	11000330. 00000103	71110 1 10000001 2010							
Licitação: 01	DIRETA	5309	2015	11000330. 00000103	7.1.0 1 10000001 2010							
-	DIRETA			PODER EXECUTIVO								

Un.Medida

Data

Unitário

Total dos Itens

7,60

Quant.

03/08/2015 16:14:05 15,00

Total

114,00

114,00

•	- PREFEITURA MU	INICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS										Página
ês/Ano ^{8/20}	15										T	otal Requis	sitante	114,00
icitação: 01	DIRETA	5310	2015	Processo: 00	0006275	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3166	Ano OS	2015
Unidade A	dministrativa: 00	2.014.003.00	1.063	PODER EXE	CUTIVO /	MASCARELLO/C	NIBUS Nº 270)						
Forne	ecedor: 07.070.68	37/0001-80	5	01410 MECÂNI	CA BONA	TO DIESEL								
Objet	to								Un.Medida	Data (Quant.	U	Jnitário	Total
MAN	UTENÇÃO SISTEN	MA MECANI							UN	05/08/2015 15:50:44	1,00		20,00	20,00
												Total dos	s Itens	20,00
											T	otal Requis	sitante	20,00
icitação: 01	DIRETA	5311	2015	Processo: 00	0006281	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3165	Ano OS	2015
-	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.16			PODER EXE		VOLKSWAGEM	GOL Nº 206							
Forne	ecedor: 19.128.16			-			GOL № 206							
Forno Objet	ecedor: 19.128.16	2/0001-38		-			GOL № 206		Un.Medida		Quant.	Ų	Jnitário	
Forno Objet	ecedor: 19.128.16	2/0001-38		-			GOL № 206		Un.Medida UN	Data 05/08/2015 15:49:47			480,00	480,00
Forno Objet	ecedor: 19.128.16	2/0001-38		-			GOL № 206				1,00	Total dos	480,00 s Itens	480,00
Forno Objet MANI	ecedor: 19.128.16 to UTENÇÃO SISTEM	62/0001-38 MA MECANI	5	06294 OFICINA	CREPAL	DI				05/08/2015 15:49:47	7 1,00 T	Total dos	480,00 s Itens sitante	480,00 480,00 480,00
Forno Objet	ecedor: 19.128.16	2/0001-38		-	CREPAL			Contrato:			1,00	Total dos	480,00 s Itens	480,00 480,00
Forno Objet MANI .icitação: 01	ecedor: 19.128.16 to UTENÇÃO SISTEM	52/0001-38 MA MECANI 5312	2015	Processo: 00	0006295	DI	2015			05/08/2015 15:49:47	7 1,00 T	Total dos	480,00 s Itens sitante	480,00 480,00 480,00
Forne Objet MANI icitação: 01 Unidade A	ecedor: 19.128.16 to UTENÇÃO SISTEM DIRETA	52/0001-38 MA MECANI 5312 2.014.003.00	2015	Processo: 00	CREPAL 0006295	Ano Processo:	2015			05/08/2015 15:49:47	7 1,00 T	Total dos	480,00 s Itens sitante	480,00 480,00 480,00
Forne Objet MANI .icitação: 01 Unidade A	ecedor: 19.128.16 to UTENÇÃO SISTEM DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 03.608.23	52/0001-38 MA MECANI 5312 2.014.003.00	2015	Processo: 00	CREPAL 0006295	Ano Processo:	2015			05/08/2015 15:49:47 Ano Contrato	7 1,00 T	Total dos otal Requis 3164	480,00 s Itens sitante	480,00 480,00 480,00 2015
Forne Objet MANI icitação: 01 Unidade Ac Forne Objet	ecedor: 19.128.16 to UTENÇÃO SISTEM DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 03.608.23	52/0001-38 MA MECANI 5312 2.014.003.00	2015	Processo: 00	CREPAL 0006295	Ano Processo:	2015		UN	05/08/2015 15:49:47 Ano Contrato	TOS	Total dos otal Requis 3164	480,00 s Itens sitante Ano OS	480,00 480,00 480,00 2015
Forne Objet MANI icitação: 01 Unidade Ac Forne Objet	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 03.608.23	52/0001-38 MA MECANI 5312 2.014.003.00	2015	Processo: 00	CREPAL 0006295	Ano Processo:	2015		UN Un.Medida	05/08/2015 15:49:47 Ano Contrato Data	TOS	Total dos otal Requis 3164	480,00 s Itens sitante Ano OS Unitário 170,00	480,00 480,00 480,00 2015 Total 170,00
Forne Objet MANI icitação: 01 Unidade Ac Forne Objet	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 03.608.23	52/0001-38 MA MECANI 5312 2.014.003.00	2015	Processo: 00	CREPAL 0006295	Ano Processo:	2015		UN Un.Medida	05/08/2015 15:49:47 Ano Contrato Data	7 1,00 TOS Quant.	Total dos otal Requis 3164	480,00 s Itens sitante Ano OS Unitário 170,00 s Itens	Total 480,00 480,00 2015 Total 170,00 170,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 205



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

Página 9

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 03.767.033/0001-50

003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objet	0							Un.Medida	Data	Qua	nt.	U	Initário	Total
INTER	RRUPTOR DE FREIO							PC	05/08/2015 15:	:47:33 1	00		32,00	32,00
												Total dos	s Itens	32,00
											То	tal Requis	sitante	32,00
Licitação: 01	DIRETA	5314	2015	Processo:	00006326	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5232	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068

PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Obje	to							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ı	Jnitário	Total
INTE	RRUPTOR DE FREIO							PC	05/08/2015 15	:43:40	1,00		32,00	32,00
												Total dos	s Itens	32,00
											То	tal Requis	sitante	32,00
Licitação: 01	DIRETA	5315	2015	Processo: 00	0006271	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5231	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PINO	ROLETE PATIM							PC	05/08/2015 15:4	1:25 2,00		8,00	16,00
RETE	NTOR RODA TR	ASEIRA						PC	05/08/2015 15:4	1:25 2,00		38,00	76,00
ADES	IVO P/ JUNTAS I	MOTORES						UN	05/08/2015 15:4	1:25 1,00		7,00	7,00
CONT	RA PINO							PC	05/08/2015 15:4	1:25 2,00		1,00	2,00
											Total do	s Itens	101,00
										To	tal Requi	sitante	101,00
Licitação: 01	DIRETA	5316	2015	Processo: 0	00006321	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3163	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 10

Mês/Ano 8/2015

Objet	to								Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
MANU	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS								UN	05/08/2015 15	5:35:36	1,00		60,00	60,00
													Total do	s Itens	60,00
												То	tal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5317	2015	Processo:	00006323	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3162	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Quant. Obieto Un.Medida Data Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 05/08/2015 15:34:19 1,00 45,00 45,00 Total dos Itens 45,00 **Total Requisitante** 45,00 Licitação: 01 DIRETA 5318 Processo: 00006329 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os Ano OS 2015 2015 3161

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 205

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 05/08/2015 15:32:21 1,00 35,00 35,00 **Total dos Itens** 35,00 **Total Requisitante** 35,00 Licitação: 01 DIRETA os 5319 2015 Processo: 00006311 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** 3160 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 CONSERTO PNEU	UN	05/08/2015 1	5:30:47 1,00	10,00	10,00
			т	otal dos Itens	10,00
			Tota	Requisitante	10.00



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

Página 11

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5320 2015 Processo: 00006310 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3158 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total 05/08/2015 15:29:28 1,00 **CONSERTO PNEU** UN 10,00 10,00 **Total dos Itens** 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 DIRETA 5321 2015 Processo: 00006301 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3157 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. MÃO DE OBRA UN 05/08/2015 15:26:08 1,00 140,00 140,00 Total dos Itens 140,00 **Total Requisitante** 140,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 5322 2015 Processo: 00006303 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3156 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ALINHAMENTO DE RODAS UN 05/08/2015 15:24:54 1,00 30,00 30,00 **BALANCEAMENTO RODA** UN 05/08/2015 15:24:54 2,00 10,00 20,00 **Total dos Itens** 50,00 **Total Requisitante** 50,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5323 2015 Processo: 00006306 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3155 Ano OS 2015

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



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

Página 12

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 03.235.211/0001-00

003520 L.R. PNEUS

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MONT	TAGEM PNEU								UN	05/08/2015 15:2	23:37 2,00)	5,00	10,00
BALA	NCEAMENTO ROD	PΑ							UN	05/08/2015 15:2	23:37 2,00)	10,00	20,00
												Total do	s Itens	30,00
												Total Requ	sitante	30,00
icitação: 01	DIRETA	5324	2015	Processo: (00006308	Ano Processo: 2	2015	Contrato:		Ano Contrato	0	S 3154	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 03.235.211/0001-00

003520 L.R. PNEUS

Objeto	o							Un.Me	dida Data	C	uant.	U	Initário	Total
CONS	ERTO PNEU							UN	N 05/08/	2015 15:22:24	1,00		10,00	10,00
												Total dos	s Itens	10,00
											To	tal Requis	sitante	10,00
icitação: 01	DIRETA	5325	2015	Processo:	00006302	Ano Processo: 2	015 Co n	trato:	Ano Contra	to	os	3153	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário)	Total
BALA	NCEAMENTO RO	DDA						UN	05/08/2015 15:21:05	4,00	7,5	0	30,00
ALINH	HAMENTO DE SU	SPENSÃO						UN	05/08/2015 15:21:05	1,00	30,0)	30,00
DESM	MONTAGEM E MO	NTAGEM PN	NEU					UN	05/08/2015 15:21:05	2,00	5,0	0	10,00
											Total dos Itens		70,00
										To	otal Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	5326	2015	Processo: (00006304	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3152 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



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

Página 13

Mês/Ano 8/2015

Obje	to								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
BALA	ANCEAMENTO RO	DDA							UN	05/08/2015 15:19:2	7 4,00		7,50	30,00
ALIN	HAMENTO DE SU	SPENSÃO							UN	05/08/2015 15:19:2	7 1,00		30,00	30,00
DESI	MONTAGEM E MO	NTAGEM PN	EU						UN	05/08/2015 15:19:2	7 4,00		5,00	20,00
												Total do	s Itens	80,00
											To	otal Requi	sitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	5327	2015	Processo:	00006309	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3151	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total BALANCEAMENTO RODA UN 05/08/2015 15:17:05 1,00 20,00 20,00 **Total dos Itens** 20,00 **Total Requisitante** 20,00 Licitação: 01 DIRETA 5328 2015 Processo: 00006356 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3173 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

Objet	0							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
SERV	/IÇO DE INSTAL	AÇÃO/CONFIC	GURAÇÃ	O REDE				UN	05/08/2015 10	6:17:10	1,00		80,00	80,00
	/IÇO DE FORMA PUTADOR	TAÇÃO E INS	TALAÇÃ	O DE SISTEI	MA OPERAC	CIONAL EM		UN	05/08/2015 10	6:17:10	3,00		65,00	195,00
												Total do	s Itens	275,00
											To	tal Requi	sitante	275,00
Licitação: 01	DIRETA	5329	2015	Processo:	00006357	Ano Processo: 2	2015 Cont	rato:	Ano Contrato		AF	5237	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



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

Mês/Ano 8/2015

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. CABO VGA X VGA MEDINDO 5 METROS UN 05/08/2015 16:14:55 1,00 39,00 39,00 **Total dos Itens** 39,00 **Total Requisitante** 39,00 Licitação: 01 DIRETA 5330 Processo: 00006368 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5236 Ano AF 2015 2015

Página 14

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Obieto Un.Medida Data Quant. Unitário Total HD EXTERNO 500 GB UN 05/08/2015 16:13:45 1,00 274,90 274,90 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT UN 55,00 55,00 05/08/2015 16:13:45 1,00 **Total dos Itens** 329,90 **Total Requisitante** 329,90 Licitação: 01 **DIRETA** 5331 Processo: 00006369 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5235 Ano AF 2015 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. MANGUEIRA 1/2" REF. PT1000 М 05/08/2015 16:12:03 20,00 13,95 279,00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8" X 1000 PSI 3,07 М 05/08/2015 16:12:03 20,00 61,40 **Total dos Itens** 340,40 **Total Requisitante** 340,40 Licitação: 01 **DIRETA** 5332 2015 Processo: 00006371 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5234 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

 ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 1/2"
 UN
 05/08/2015 16:10:54 1,00 17,60 17,60 17,60
 17,60 17



ME MIN.

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 15

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 17,60 17.60 **Total Requisitante**

Licitação: 01 DIRETA 5333 2015 Processo: 00006319 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5214 Ano AF 2015

PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000

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

Objeto	Un.Medida	Data C	luant.	Unitário	Total
 TINTA LÁTEX PVA COR AREIA - LATA 18 LTS.	LT	04/08/2015 10:14:01	1,00	70,00	70,00
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	04/08/2015 10:14:01	1,00	70,00	70,00
TINTA LÁTEX PVA COR TERRACOTA - LATA 18 LTS.	LT	04/08/2015 10:14:01	1,00	70,00	70,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	04/08/2015 10:14:01	2,00	2,79	5,58
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/08/2015 10:14:01	1,00	17,50	17,50
				Total dos Itens	233,08

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 04/08/2015 10:14:51 2,00 7,50 15,00 **Total dos Itens** 15,00 **Total Requisitante** 248,08 Processo: 00005752 Ano Processo: 2015 Licitação: 01 **DIRETA** 5334 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5212 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS Fornecedor: 53.727.285/0001-23

2015

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM M2 04/08/2015 09:35:27 22,50 74,00 1.665,00 Total dos Itens 1.665,00 **Total Requisitante** 1.665,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS Fornecedor: 53.727.285/0001-23



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 16 Mês/Ano 8/2015 Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM M2 04/08/2015 09:31:38 6,00 74,00 444,00 **Total dos Itens** 444,00 **Total Requisitante** 444.00 Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS Fornecedor: 53.727.285/0001-23 Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM M2 04/08/2015 09:26:31 27.00 74.00 1.998,00 Total dos Itens 1.998,00 **Total Requisitante** 1.998.00 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM M2 04/08/2015 09:19:35 20,00 74,00 1.480,00 Total dos Itens 1.480,00 **Total Requisitante** 1.480,00 Licitação: 01 **DIRETA** Processo: 00006392 Ano Processo: 2015 3147 Ano OS 5335 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 2015 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA UN 04/08/2015 11:25:54 1,00 196,00 196,00 Total dos Itens 196,00

Contrato:

Ano Contrato

Total Requisitante

Ano AF

5216

ΑF

196,00

2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Processo: 00006398 Ano Processo: 2015

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

2015

5336



Objeto

TECIDO ATOALHADO MED. 140 CM

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS									Página 17
Mês/Ano ^{8/20}	5												
Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	ITE DESMOLDAN LITROS	TE PARA FO	RMAS D	E MADEIRA (DES	MOL)	- BALDE D		BD	04/08/2015 13	3:59:34 3,00		144,00	432,00
											Total do	s Itens	432,00
										7	otal Requi	sitante	432,00
Licitação: 01	DIRETA	5337	2015	Processo: 0000)5337	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5434	Ano AF	2015
		0.004.004.00		DODED EVECU	TI) (0	DIDETORIA DE INEDACOT		• •					
	Iministrativa: 00 cedor: 03.861.99			00041 MADEIRAN		DIRETORIA DE INFRAEST	RUTURA OBRA	AS					
Objet		90/0001-18		00041 WADEINAN	II DAG	JKU		Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	'A DE MADEIRITE	NAVAL 2200) X 1100	X 12 MM				UN	17/08/2015 10			59,00	2.360,00
3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						,00,20.0		Total do	•	2.360,00
										7	otal Requi	sitante	2.360,00
Licitação: 01	DIRETA	5338	2015	Processo: 0000)6395	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3148	Ano OS	2015
Unidade Ad	Iministrativa: 00	2.019.001.00	0.000	PODER EXECU	TIVO /	DIRETORIA DE CONTROL	E AMBIENTAL						
Forne	cedor: 04.856.5	13/0001-50	0			MUNICAÇÃO VISUAL (R2)							
Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	IÇO DE CONFEC 148 X 210 CM	ÇÃO DE ADE	SIVO EN	M VINIL COM IMPI	RESSÂ	ÓO DIGIT AL		UN	04/08/2015 1	5:43:36100,00		2,24	224,00
											Total do	s Itens	224,00
										7	otal Requi	sitante	224,00
Licitação: 01	DIRETA	5339	2015	Processo: 0000	06126	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5221	Ano AF	2015
Unidade Ad	Iministrativa: 00	2.010.001.00	5.000	PODER EXECU	TIVO /	GERAÇÃO DE RENDA CU	RSO CAPACITA	ACÃO					
Omadac A													

Un.Medida

Μ

Data

Total dos Itens 1.492,50

19,90

Total

1.492,50

Unitário

Quant.

04/08/2015 16:13:30 75,00

(±1) (†) (*)

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 18

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
CORDÃO EM NYLON TIPO "RABO DE GATO"	М	04/08/2015 16:12:48450,00	0,12	54,00
LÁPIS PARA RISCAR TECIDOS	UN	04/08/2015 16:12:48 5,00	2,55	12,75
BOBINA BAIXA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL 8 MM	UN	04/08/2015 16:12:48 10,00	0,70	7,00
			Total dos Itens	73,75

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data Q	uant. Unitário	Total
ENTRETELA COLANTE PARA TECIDO	RL	04/08/2015 16:15:16	1,00 95,00	95,00
AGULHA COSTURA À MÃO № 08	UN	04/08/2015 16:15:16	40,00 0,12	4,60
AGULHA COSTURA À MÃO № 09	UN	04/08/2015 16:15:16	40,00 0,12	4,60
AGULHA № 12 PARA GALONEIRA SEMI-INDUSTRIAL	UN	04/08/2015 16:15:16	10,00 0,85	8,50
ARGOLA EM MADEIRA 5 CM DE DIÂMETRO	UN	04/08/2015 16:15:16	60,00 0,80	48,00
			Total dos Itens	160.70

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data Q	uant. Unitário	Total
TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM	М	04/08/2015 16:14:051	00,00 5,95	595,00
TECIDO DE FELTRO	M	04/08/2015 16:14:05	70,00 6,90	483,00
VELCRO BRANCO 2 CM	М	04/08/2015 16:14:05	1,00 1,00	1,00
VELCRO PRETO 2 CM	М	04/08/2015 16:14:05	1,00 1,00	1,00
			Total dos Itens	1.080,00
			Total Requisitante	2.806,95

 Licitação: 01
 DIRETA
 5340
 2015
 Processo: 00006404
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5218
 Ano AF
 2015

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: SETE CONTOS, SETE QUADROS	UN	04/08/2015 1	15:45:02 1,00	36,00	36,00
LIVRO: ALMANAQUE DA PALAVRA	UN	04/08/2015 1	15:45:02 1,00	30,51	30,51



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 19
Mês/Ano 8/2015					
LIVRO: SONO DE BICHO, PUB DE BICHO E CASA DE BICHO	UN	04/08/2015 15:45:02	1,00	18,90	18,90
LIVRO: POEMAS PARA ASSOMBRAR	UN	04/08/2015 15:45:02	1,00	24,90	24,90
LIVRO: O DRIBLE	UN	04/08/2015 15:45:02	2,00	34,20	68,40
LIVRO: SOBREESCRITOS	UN	04/08/2015 15:45:02	2,00	22,50	45,00
LIVRO: ELZA, A GAROTA	UN	04/08/2015 15:45:02	2,00	29,61	59,22
LIVRO: AS SEMENTES DE FLOWERVILLE	UN	04/08/2015 15:45:02	2,00	30,51	61,02
LIVRO: O HOMEM QUE MATOU O ESCRITOR	UN	04/08/2015 15:45:02	2,00	26,91	53,82
				Total dos Itens	397,77
			٦	Total Requisitante	397,77
Licitação: 01 DIRETA 5341 2015 Processo: 00005307 Ano Processo: 2015	Contrato: 96	Ano Contrato 2015	os	3149 Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 14.281.537/0001-81 507207 MARIA DE LOURDES M. CAMILO

Objet	0							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
SERV	IÇO DE REALIZAÇ	ÃO DE OFI	CINA DE	DOCES DE FE	ESTA			UN	04/08/2015 16:2	8:14	1,00	2	2.735,00	2.735,00
SERV	IÇO DE REALIZAÇ	ÃO DE OFI	CINA DE	CHOCOLATE	RIA			UN	04/08/2015 16:2	8:14	1,00	2	2.735,00	2.735,00
												Total dos	ltens	5.470,00
											То	tal Requis	itante	5.470,00
Licitação: 01	DIRETA	5342	2015	Processo: 0	00006053	Ano Processo: 2015	Contrato:	A	Ano Contrato		AF	5219	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Ob	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
ТО	TOALHA DE MESA MED. 200 X 150 CM							UN	04/08/2015 15	:46:28 2,00		39,90	79,80
											Total do	s Itens	79,80
										Т	otal Requi	sitante	79,80
Licitação: 01	1 DIRETA	5343	2015	Processo:	00006409	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5224	Ano AF	2015



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

Página 20

Mês/Ano 8/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total	
APAR	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ							UN	05/08/2015 10	0:52:06 2,00		95,00	190,00
											Total do	s Itens	190,00
										T	otal Requi	sitante	190,00
Licitação: 01	DIRETA	5344	2015	Processo:	00006410	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5225	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
VIDRO	VIDRO CANELADO FANTASIA INCOLOR 4 MM								05/08/2015 10	0:53:05 12,00		13,50	162,00
											Total do	s Itens	162,00
										Т	otal Requi	sitante	162,00
Licitação: 01	DIRETA	5345	2015	Processo:	00777881	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5229	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 83210412 - PORCA	PC	05/08/2015 14	:39:28 2,00	3,00	6,00
61412035 - PARAFUSO	UN	05/08/2015 14	:39:28 6,00	6,50	39,00
87363669 - ARRUELA PLANA	UN	05/08/2015 14	:39:28 2,00	125,00	250,00
				Total dos Itens	295,00
F					

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 87354090 - SUPORTE L/D	PC	05/08/2015 1	4:40:14 1,00	347,76	347,76
87354010 - SUPORTE L/E	PC	05/08/2015 1	4:40:14 1,00	313,48	313,48
87416966 - COXIM	PC	05/08/2015 1	4:40:14 2,00	156,55	313,10



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

	A STATE OF THE STA				
85801585 - ARRUELA PC 05/08/2015 14:40:14 4,00 19,16 76,64 11113831 - PARAFUSO PC 05/08/2015 14:40:14 2,00 14,16 28,32 85802618 - ARRUELA VEDADOR UN 05/08/2015 14:40:14 2,00 9,80 19,60 896-15012 - ARRUELA UN 05/08/2015 14:40:14 6,00 3,62 21,72 Total dos Itens 1.120,62	Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 21
11113831 - PARAFUSO PC 05/08/2015 14:40:14 2,00 14,16 28,32 85802618 - ARRUELA VEDADOR 896-15012 - ARRUELA UN 05/08/2015 14:40:14 2,00 9,80 19,60 UN 05/08/2015 14:40:14 6,00 3,62 21,72 Total dos Itens 1.120,62	Mês/Ano 8/2015				
85802618 - ARRUELA VEDADOR 896-15012 - ARRUELA UN 05/08/2015 14:40:14 2,00 9,80 19,60 UN 05/08/2015 14:40:14 6,00 3,62 21,72 Total dos Itens 1.120,62	85801585 - ARRUELA	PC	05/08/2015 14:40:14	4,00 19,16	76,64
896-15012 - ARRUELA UN 05/08/2015 14:40:14 6,00 3,62 21,72 Total dos Itens 1.120,62	11113831 - PARAFUSO	PC	05/08/2015 14:40:14	2,00 14,16	28,32
Total dos Itens 1.120,62	85802618 - ARRUELA VEDADOR	UN	05/08/2015 14:40:14	2,00 9,80	19,60
	896-15012 - ARRUELA	UN	05/08/2015 14:40:14	6,00 3,62	21,72
Total Requisitante 1.415,62				Total dos Itens	1.120,62
				Total Requisitante	1.415,62

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5226

Ano AF

2015

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

2015 Processo: 00006377 Ano Processo: 2015

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

5346

Objet	to							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
REF	RIGERANTE SABOR	GUARANÁ	Á - GARRA	FA 2 LITROS	3			GF	05/08/2015	13:08:49	10,00		2,19	21,90
BISC	OITO DOCE SEM RE	CHEIO SA	ABOR MAI	SENA - PACC	OTE 400 G	RAMAS		PT	05/08/2015	13:08:49	5,00		2,79	13,95
BISC	OITO DOCE AMANT	EIGADO S	EM RECH	EIO, SABOR	CHOCOL	ATE		PT	05/08/2015	13:08:49	5,00		4,29	21,45
												Total dos	s Itens	57,30
Forne	ecedor: 17.000.038/	0001-67	50	6364 V.S. ALII	MENTOS									
Objet	to							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
BOLO	D DE CHOCOLATE							KG	05/08/2015	13:11:33	6,00		10,00	60,00
												Total dos	s Itens	60,00
											To	otal Requis	sitante	117,30
Licitação: 01	DIRETA	5347	2015	Processo: 0	0006415	Ano Processo: 20	15 Contrato:		Ano Contrato		os	3159	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 RECOLHIMENTO DE RRT	UN	05/08/201	15 15:30:14 4,00	75,32	301,28
				Total dos Itens	301,28
			То	tal Requisitante	301,28



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 22

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5348 2015 Processo: 00006416 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3167 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO UN 05/08/2015 15:55:05 3,00 148,00 444,00 **Total dos Itens** 444,00 **Total Requisitante** 444.00 Licitação: 01 DIRETA 5349 2015 Processo: 00006199 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3194 Ano OS 2015

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

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

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. UN 07/08/2015 08:55:26 4,00 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU 25,00 100,00 Total dos Itens 100,00 **Total Requisitante** 100,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 5350 2015 Processo: 00006191 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3195 2015

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

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 07/08/2015 08:56:24 4,00 115,00 460,00 Total dos Itens 460,00 460,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5351 2015 Processo: 00006192 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3196 Ano OS 2015

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

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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 23

Mês/Ano 8/2015

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CON	SERTO PNEU							UN	07/08/2015 08:	57:25 4,00		115,00	460,00
											Total do	s Itens	460,00
										To	tal Requi	sitante	460,00
Licitação: 01	DIRETA	5352	2015	Processo: (00005909	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	OS	3107	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS UN 07/08/2015 08:58:23 1,00 1.368,00 1.368,00 **Total dos Itens** 1.368,00 **Total Requisitante** 1.368,00 Licitação: 01 DIRETA 5353 2015 **Processo**: 00005980 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5287 2015 Ano AF

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	AMORTE	CEDOR DIANTE	EIRO						UN	07/08/2015 08	3:59:18 2,00		148,00	296,00
												Total do	s Itens	296,00
											-	otal Requi	sitante	296,00
Licitação	: 01	DIRETA	5354	2015	Processo: (00006004	Ano Processo: 2	015 Contra	to:	Ano Contrato	AF	5288	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PF SX 8.8 M 8 X 30	PC	07/08/2015 0	9:00:28 4,00	2,80	11,20
EMBREAGEM VISCOSA	PC	07/08/2015 0	9:00:28 1,00	510,00	510,00
PARAFUSO	PC	07/08/2015 0	9:00:28 4,00	2,80	11,20



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

Página 24

Mês/Ano 8/2015

 CONTRA PINO
 PC
 07/08/2015 09:00:28
 8,00
 1,80
 14,40

 00188 - RETENTOR
 PC
 07/08/2015 09:00:28
 2,00
 15,00
 30,00

 HELICE VOLARE MOTOR SPRINT
 UN
 07/08/2015 09:00:28
 1,00
 180,00
 180,00

Total dos Itens 756,80

Total Requisitante 756,80

Licitação: 01 DIRETA 5355 2015 Processo: 00006005 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5289 Ano AF 2015

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

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Qu	ıant.	U	Initário	Total
ARRI	JELA PRESSAO 1	6MM						PC	07/08/2015 0	9:01:56	2,00		0,20	0,40
PARA	AFUSO SEXTAVAD	OO 8.8MM						PC	07/08/2015 09	9:01:56	2,00		2,50	5,00
PINO								PC	07/08/2015 09	9:01:56	2,00		35,00	70,00
PINO	- 557541							PC	07/08/2015 09	9:01:56	1,00		120,00	120,00
												Total dos	s Itens	195,40
											То	tal Requis	sitante	195,40
Licitação: 01	DIRETA	5356	2015	Processo: 0	00006167	Ano Processo: 2015	5 Contrato:	•	Ano Contrato	<u> </u>	AF	5290	Ano AF	2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 ANEL PISTA VIRABREQUIM	UN	07/08/2015 09:06	:28 1,00	49,00	49,00
CORREIA 13 X 1295	UN	07/08/2015 09:06	:28 2,00	29,00	58,00
BOMBA D' AGUA VM	PT	07/08/2015 09:06	:28 1,00	198,00	198,00
ANEL CAVALETE D"AGUA	PC	07/08/2015 09:06	:28 6,00	4,50	27,00
ANEL VEDACAO TAMPA CAIXA	PC	07/08/2015 09:06	:28 2,00	10,00	20,00
ANEL JUNCAO TERMOSTATO	PC	07/08/2015 09:06	:28 2,00	4,50	9,00
JUNTA CARCACA VALVULA TER	PC	07/08/2015 09:06	:28 1,00	9,50	9,50

Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 25 Mês/Ano 8/2015 TAMPA CAIXA DISTRIBUICAO PC 07/08/2015 09:06:28 2,00 29,80 59,60 **VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G** TB 07/08/2015 09:06:28 1,00 12,00 12,00 JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO UN 07/08/2015 09:06:28 1,00 49,90 49,90 RETENTOR DIANTEIRO GIRABR PC 07/08/2015 09:06:28 1,00 65,00 65,00 ADESIVO PARA JUNTAS 3M KG 6,00 6,00 07/08/2015 09:06:28 1,00 Total dos Itens 563,00 **Total Requisitante** 563,00

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5291

Ano AF

2015

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

5357

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

2015 Processo: 00006185 Ano Processo: 2015

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
FECH	HADURA PORTA F	ORD						UN	07/08/2015 09:08:09	9 1,00		69,00	69,00
BATE	ENTE PORTA DO F	ORD (T						PC	07/08/2015 09:08:09	9 2,00		14,00	28,00
											Total do	s Itens	97,00
										To	tal Requi	sitante	97,00
Licitação: 01	DIRETA	5358	2015	Processo: 00	0006231	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5292	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI №169

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
KIT E	MBREAGEM							PC	07/08/2015 09:0	9:34 1,00		199,00	199,00
НОМО	OCINETICA COMP	PLETA						PC	07/08/2015 09:0	9:34 2,00		49,00	98,00
CABC	EMBREAGEM GO	OL 1.6 /						PC	07/08/2015 09:0	9:34 1,00		27,00	27,00
CILIN	DRO MESTRE							UN	07/08/2015 09:0	9:34 1,00		54,00	54,00
											Total dos	Itens	378,00
										To	tal Requis	itante	378,00
Licitação: 01	DIRETA	5359	2015	Processo: 0	0006283	Ano Processo: 20	15 Contrato:		Ano Contrato	AF	5293	Ano AF	2015

	SEE MY
1	
*	1
-1	Constitution of the

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

Página 26

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005

PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

OI	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	l	Jnitário	Total
PC	ORCA RODA TRASE	IRA						UN	07/08/2015 09:1	0:49 8,00		3,50	28,00
P/	ARAFUSO RODA TR	AZ COMPL						KG	07/08/2015 09:1	0:49 8,00		8,50	68,00
											Total do	s Itens	96,00
											Total Requi	sitante	96,00
Licitação: 0)1 DIRETA	5360	2015	Processo: 0	00006280	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	05	3198	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 19.128.162/0001-38

506294 OFICINA CREPALDI

Objet	o							Un.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total
MANU	ITENÇÃO SISTEM	IA MECANI						UN	07/08/2015 09	:15:36 1,00		180,00	180,00
											Total do	s Itens	180,00
										-	Γotal Requi	sitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	5361	2015	Processo: 00	0006195	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3199	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 11.257.518/0001-21

501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Obje	to							-	Un.Medida	Data	Qua	nt.	U	Initário	Total
CON	SERTO PNEU								UN	07/08/2015 09:	:16:47 2	,00		10,00	20,00
													Total dos	Itens	20,00
												То	tal Requis	itante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	5362	2015	Processo: (00006193	Ano Processo: 2	2015 C	Contrato:		Ano Contrato		os	3200	Ano OS	2015

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



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

Mês/Ano 8/2015

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

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Obieto CONSERTO PNEU UN 07/08/2015 09:18:26 1.00 30.00 30,00 Total dos Itens 30,00 **Total Requisitante** 30.00 Licitação: 01 DIRETA 5363 2015 Processo: 00006198 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3201 Ano OS 2015

Página 27

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. **CONSERTO PNEU** UN 07/08/2015 09:19:18 1,00 120,00 120,00 **Total dos Itens** 120,00 **Total Requisitante** 120,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5364 2015 Processo: 00006197 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3202 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 **CONSERTO PNEU** UN 07/08/2015 09:20:33 2,00 150,00 300,00 **Total dos Itens** 300,00 **Total Requisitante** 300,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5365 2015 Processo: 00006164 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3203 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 N°.245

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

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 BALANCEAMENTO RODA	UN	07/08/2015 0	9:21:34 2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/08/2015 09	9:21:34 1,00	60,00	60,00



Orgão P.M.P	- PREFEITURA MI	UNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 28
Mês/Ano ^{8/20}	15											
SER\	/IÇO DE MOLEJO)					UN	07/08/2015 09:21:34	1,00		50,00	50,00
										Total do	s Itens	170,00
									Т	otal Requi	sitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	5366	2015	Processo: 00006177	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3204	Ano OS	2015
Unidade A	dministrativa: 00	02.023.001.00	1.003	PODER EXECUTIVO	TRATOR MASSEY FERGUS	SON Nº 260						
Forne	ecedor: 00.748.8	50/0001-72	5	01877 TIRA - ENTULHO								
Objet	to						Un.Medida	Data (Quant.	ι	Jnitário	Total
SER\	/IÇO DE GUINCH	0					UN	07/08/2015 09:22:59	1,00		299,60	299,60
										Total do	s Itens	299,60
									Т	otal Requi	sitante	299,60
Licitação: 01	DIRETA	5367	2015	Processo: 00006279	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3205	Ano OS	2015
Unidade A	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 19.128.1	02.020.001.00	01.025		VOLKSWAGEN PARATI №1			Ano Contrato	os	3205	Ano OS	2015
Unidade A	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10	02.020.001.00	01.025	PODER EXECUTIVO	VOLKSWAGEN PARATI №1		Un.Medida		OS		Ano OS Jnitário	2015 Total
Unidade A Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10	02.020.001.00 62/0001-38	01.025	PODER EXECUTIVO	VOLKSWAGEN PARATI №1		Un.Medida UN		Quant.			
Unidade A Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to	02.020.001.00 62/0001-38	01.025	PODER EXECUTIVO	VOLKSWAGEN PARATI №1			Data (Quant.		Jnitário 420,00	Total
Unidade A Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to	02.020.001.00 62/0001-38	01.025	PODER EXECUTIVO	VOLKSWAGEN PARATI №1			Data (Quant. 1,00	<u> </u>	Jnitário 420,00 s Itens	Total 420,00
Unidade A Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to	02.020.001.00 62/0001-38	01.025	PODER EXECUTIVO	VOLKSWAGEN PARATI №1: .DI			Data (Quant. 1,00	Total do:	Jnitário 420,00 s Itens	Total 420,00 420,00
Unidade A Forne Objet MANI Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to UTENÇÃO SISTEI	02.020.001.00 62/0001-38 MA MECANI 5368	2015	PODER EXECUTIVO / 06294 OFICINA CREPAL Processo: 00006307	VOLKSWAGEN PARATI №1: .DI	69		Data 07/08/2015 09:24:04	Quant. 1,00 T	Total do: otal Requis	Jnitário 420,00 s Itens sitante	Total 420,00 420,00 420,00
Unidade A Forne Objet MANI Licitação: 01 Unidade A	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to UTENÇÃO SISTEI DIRETA	02.020.001.00 62/0001-38 MA MECANI 5368	2015	PODER EXECUTIVO / 06294 OFICINA CREPAL Processo: 00006307	VOLKSWAGEN PARATI Nº1	69		Data 07/08/2015 09:24:04	Quant. 1,00 T	Total do: otal Requis	Jnitário 420,00 s Itens sitante	Total 420,00 420,00 420,00
Unidade A Forne Objet MANI Licitação: 01 Unidade A	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to UTENÇÃO SISTEI DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 03.235.2	02.020.001.00 62/0001-38 MA MECANI 5368	2015	PODER EXECUTIVO / 06294 OFICINA CREPAL Processo: 00006307 PODER EXECUTIVO /	VOLKSWAGEN PARATI Nº1	69		Data 07/08/2015 09:24:04 Ano Contrato	Quant. 1,00 T	Total do: otal Requis	Jnitário 420,00 s Itens sitante	Total 420,00 420,00 420,00
Unidade Ad Forno Objet MANI Licitação: 01 Unidade Ad Forno Objet	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to UTENÇÃO SISTEI DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 03.235.2	02.020.001.00 62/0001-38 MA MECANI 5368	2015	PODER EXECUTIVO / 06294 OFICINA CREPAL Processo: 00006307 PODER EXECUTIVO /	VOLKSWAGEN PARATI Nº1	69	UN	Data 07/08/2015 09:24:04 Ano Contrato	Quant. 1,00 T OS	Total do: otal Requis	Jnitário 420,00 s Itens sitante Ano OS	Total 420,00 420,00 420,00 2015
Unidade An Forne Unidade An Forne Objet Unidade An Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 19.128.10 to UTENÇÃO SISTEI DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 03.235.2	02.020.001.00 62/0001-38 MA MECANI 5368 02.001.001.01	2015	PODER EXECUTIVO / 06294 OFICINA CREPAL Processo: 00006307 PODER EXECUTIVO /	VOLKSWAGEN PARATI Nº1	69	UN Un.Medida	Data 07/08/2015 09:24:04 Ano Contrato Data 0	1,00 T OS Quant. 1,00	Total do: otal Requis	Jnitário 420,00 s Itens sitante Ano OS	Total 420,00 420,00 420,00 2015

Total Requisitante

70,00



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

Página 29

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5369 2015 Processo: 00006272 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5294 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EX

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	ТВ	07/08/2015 09:26	27 1,00	11,00	11,00
ROLAMENTO CUBO	UN	07/08/2015 09:26	27 1,00	97,00	97,00
JOGO LONA FREIO	PC	07/08/2015 09:26	27 3,00	147,00	441,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	07/08/2015 09:26	27 2,00	22,00	44,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	07/08/2015 09:26	27 2,00	30,00	60,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	07/08/2015 09:26	27 2,00	7,00	14,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	07/08/2015 09:26	27 1,00	6,00	6,00
TRAVA ARANHA CARCAÇA F350/4000	UN	07/08/2015 09:26	27 2,00	7,00	14,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO TRUCK	UN	07/08/2015 09:26	27 2,00	23,00	46,00
TRAVA ARANHA CUBO TRAÇÃO	UN	07/08/2015 09:26	27 4,00	7,50	30,00
				Total dos Itens	763,00
			7	Total Requisitante	763,00
2.04 DIDETA 5270 2045 Process 00006204 App Pro	Contrato	Ana Cantrata	A.F.	E20E Ama AE	2015

 Licitação:
 01
 DIRETA
 5370
 2015
 Processo:
 00006294
 Ano Processo:
 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5295
 Ano AF
 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total BROCA CHATA 1/4" UN 07/08/2015 09:28:11 1,00 49,00 49,00 Total dos Itens 49,00 **Total Requisitante** 49,00 Licitação: 01 DIRETA 5371 2015 Processo: 00006316 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5296 Ano AF 2015

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



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

Página 30

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	to								Un.Medida	Data	Quant.	Į	Jnitário	Total
JUNT	A TAMPA DISTRIE	BUICAO							PC	07/08/2015 09:29:	31 1,00		18,00	18,00
PIST	A RETENTOR								PC	07/08/2015 09:29:	31 1,00		19,80	19,80
RETE	ENTOR TAMPA DIS	STRIBUIÇÃO							PC	07/08/2015 09:29:	31 1,00		39,80	39,80
												Total do	s Itens	77,60
										T	otal Requi	sitante	77,60	
Licitação: 01	DIRETA	5372	2015	Processo:	00006336	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5297	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

0	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
В	OTA EM PVC BRANCA	CANO LON	GO REF.	. SETE LÉGU	JAS MOD. C	APATAZ		PR	07/08/2015 09:30:5	6 1,00		32,50	32,50
											Total dos	s Itens	32,50
									To	tal Requis	sitante	32,50	
Licitação: 0	01 DIRETA	5373	2015	Processo:	00006315	Ano Processo: 201	Contrato:	A	no Contrato	AF	5298	Ano AF	2015

 $\textbf{Unidade Administrativa:} \quad 002.020.001.001.013 \qquad \quad \mathsf{PODER} \; \mathsf{EXECUTIVO} \, / \, \mathsf{FORD} \; \mathsf{F11000} \; \mathsf{N}^{\mathsf{o}} \; \mathsf{67}$

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

Obje	to								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
MAN	IVELA VIDRO FORD	F-110						PC	07/08/2015 09:	31:47 2,00		10,00	20,00	
												Total do	s Itens	20,00
											To	tal Requi	sitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	5374	2015	Processo:	00006109	Ano Processo:	2015	Contrato:	Α	no Contrato	os	3207	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

	11.00	Car .
24	100	MY 15.00
200	10000	100
160		
3.	ELT.	10 J
100	20	第
	-	100
- 65		3896° .
200	1000	Service of the last
_		

The state of the s												
)rgão P.M.P PR	REFEITURA MU	UNICIPAL DE	PEDERN	NEIRAS								Página 3
lês/Ano ^{8/2015}	i											
MANUTE	TENÇÃO DE SIS	STEMA ELETF	RICO DE	VEICULOS			UN	07/08/2015 09:32:54	1,00		130,00	130,00
										Total do	s Itens	130,00
									T	otal Requi	sitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	5375	2015	Processo: 00006337	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3208	Ano OS	2015
Unidade Admi	ninistrativa: 00	02.020.001.00	1.048	PODER EXECUTIVO	/ FORD F-11000 Nº.55							
Fornece	edor: 46.189.6	84/0001-12	00	00479 RADIADORES RO	OSSI							
Objeto							Un.Medida	Data C	Quant.	ι	Jnitário	Total
SERVIÇO	ÇO CONSERTO	DE RADIADO)R				UN	07/08/2015 09:33:46	1,00		140,00	140,00
										Total do	s Itens	140,00
									T	otal Requi	sitante	140,00
,	DIRETA	5376 02.023.001.00	2015	Processo: 00005900	Ano Processo: 2015 / FORD CARGO 2422 Nº.267	Contrato:		Ano Contrato	os	3209	Ano OS	2015
Forneced	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5	02.023.001.00	1.019		/ FORD CARGO 2422 №.267	Contrato:	Lla Madida					
Unidade Admi Forneced Objeto	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5	02.023.001.00	1.019	PODER EXECUTIVO	/ FORD CARGO 2422 №.267	Contrato:	Un.Medida	Data Q	Quant.		Jnitário	Total
Unidade Admi Forneced Objeto	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5	02.023.001.00	1.019	PODER EXECUTIVO	/ FORD CARGO 2422 №.267	Contrato:	Un.Medida UN		Quant.	· ·	Jnitário 30,00	Total 30,00
Unidade Admi Forneced Objeto	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5	02.023.001.00	1.019	PODER EXECUTIVO	/ FORD CARGO 2422 №.267	Contrato:		Data Q	Quant. 1,00	l Total do	Jnitário 30,00 s Itens	Total 30,00 30,00
Unidade Admi Forneced Objeto CONSER	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5 ERTO PNEU	02.023.001.00 18/0001-21	1.019 50	PODER EXECUTIVO (/ FORD CARGO 2422 №.267 DO PAULÃO MEI			Data Q 07/08/2015 09:34:39	Quant. 1,00 T	Total do: otal Requis	Jnitário 30,00 s Itens sitante	Total 30,00 30,00 30,00
Unidade Admi Forneced Objeto CONSER	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5	02.023.001.00	1.019	PODER EXECUTIVO (/ FORD CARGO 2422 №.267	Contrato:		Data Q	Quant. 1,00	l Total do	Jnitário 30,00 s Itens	Total 30,00 30,00
Unidade Admi Forneced Objeto CONSER Licitação: 01	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5 ERTO PNEU	02.023.001.00 18/0001-21 5377	1.019 50 2015	PODER EXECUTIVO / 01925 BORRACHARIA E	/ FORD CARGO 2422 №.267 DO PAULÃO MEI	Contrato:		Data Q 07/08/2015 09:34:39	Quant. 1,00 T	Total do: otal Requis	Jnitário 30,00 s Itens sitante	Total 30,00 30,00 30,00
Unidade Admi Forneced Objeto CONSER Licitação: 01	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5 ERTO PNEU	5377 02.023.001.00	1.019 50 2015 1.015	PODER EXECUTIVO / 01925 BORRACHARIA E	/ FORD CARGO 2422 №.267 DO PAULÃO MEI Ano Processo: 2015	Contrato:		Data Q 07/08/2015 09:34:39	Quant. 1,00 T	Total do: otal Requis	Jnitário 30,00 s Itens sitante	Total 30,00 30,00 30,00
Unidade Admi Forneced Objeto CONSER Licitação: 01	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5 ERTO PNEU DIRETA ninistrativa: 00	5377 02.023.001.00	1.019 50 2015 1.015	PODER EXECUTIVO AD 1925 BORRACHARIA E Processo: 00006342 PODER EXECUTIVO A	/ FORD CARGO 2422 №.267 DO PAULÃO MEI Ano Processo: 2015	Contrato:		Data Q 07/08/2015 09:34:39 Ano Contrato	Quant. 1,00 T	Total do: otal Requis	Jnitário 30,00 s Itens sitante	Total 30,00 30,00 30,00 2015
Unidade Admi Fornecee Objeto CONSER Licitação: 01 Unidade Admi Fornecee Objeto	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5 ERTO PNEU DIRETA ninistrativa: 00	5377 02.023.001.00 18/0001-21 5377 02.023.001.00 87/0001-58	2015 1.019 2015	PODER EXECUTIVO AD 1925 BORRACHARIA E Processo: 00006342 PODER EXECUTIVO A	/ FORD CARGO 2422 №.267 DO PAULÃO MEI Ano Processo: 2015	Contrato:	UN	Data Q 07/08/2015 09:34:39 Ano Contrato	Quant. 1,00 To OS	Total do: otal Requis 3210	Jnitário 30,00 s Itens sitante Ano OS	Total 30,00 30,00 30,00 2015
Unidade Admi Fornecee Objeto CONSER Licitação: 01 Unidade Admi Fornecee Objeto	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5 ERTO PNEU DIRETA ninistrativa: 00 edor: 05.671.46	5377 02.023.001.00 18/0001-21 5377 02.023.001.00 87/0001-58	2015 1.019 2015	PODER EXECUTIVO AD 1925 BORRACHARIA E Processo: 00006342 PODER EXECUTIVO A	/ FORD CARGO 2422 №.267 DO PAULÃO MEI Ano Processo: 2015	Contrato:	UN Un.Medida	Data Q 07/08/2015 09:34:39 Ano Contrato Data Q	Quant. 1,00 To OS Quant.	Total do: otal Requis 3210	Jnitário 30,00 s Itens sitante Ano OS Jnitário 3.850,00	Total 30,00 30,00 30,00 2015
Unidade Admi Fornecee Objeto CONSER Licitação: 01 Unidade Admi Fornecee Objeto	ninistrativa: 00 edor: 11.257.5 ERTO PNEU DIRETA ninistrativa: 00 edor: 05.671.46	5377 02.023.001.00 18/0001-21 5377 02.023.001.00 87/0001-58	2015 1.019 2015	PODER EXECUTIVO AD 1925 BORRACHARIA E Processo: 00006342 PODER EXECUTIVO A	/ FORD CARGO 2422 №.267 DO PAULÃO MEI Ano Processo: 2015	Contrato:	UN Un.Medida	Data Q 07/08/2015 09:34:39 Ano Contrato Data Q	Quant. 1,00 To OS Quant. 1,00	Total do: otal Requis 3210	Jnitário 30,00 s Itens sitante Ano OS Jnitário 3.850,00 s Itens	Total 30,00 30,00 30,00 2015 Total 3.850,00

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

Página 32

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005

PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 50

501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total	
DES	SMONTAGEM E MO	NTAGEM PN	IEU					UN	07/08/2015 09	9:36:53 4,00		25,00	100,00	
												Total do	s Itens	100,00
											To	tal Requi	sitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5379	2015	Processo:	00005929	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	OS	3212	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.

0	bjeto							Un.Medida	Data	Q	uant.	U	Initário	Total
M	IANUTENÇÃO DE SIS	STEMA ELETR	RICO DE	VEICULOS				UN	07/08/2015 0	9:37:51	1,00		50,00	50,00
												Total dos	Itens	50,00
											То	tal Requis	sitante	50,00
Licitação: (01 DIRETA	5380	2015	Processo: 0	00005937	Ano Processo: 20	Contrato:		Ano Contrato		os	3224	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020

PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

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

Ok	bjeto							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
SE	ERVIÇO DE CONSERTO	ро мотс	OR DE P	ARTIDA				UN	07/08/2015 09:	57:43	1,00		120,00	120,00
												Total dos	Itens	120,00
						То	tal Requis	sitante	120,00					
Licitação: 0	1 DIRETA	5381	2015	Processo:	00005885	Ano Processo: 2015	Contrato:	А	no Contrato		os	3213	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



CONSERTO PNEU

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA M	UNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 3
Mês/Ano ^{8/20}	15											
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CONS	SERTO PNEU						UN	07/08/2015 09:39:	00 2,00		30,00	60,00
										Total do	s Itens	60,00
									T	otal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5382	2015	Processo: 00005882	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3214	Ano OS	2015
Unidade Ad	dministrativa: 00	02.023.001.00	1.005	PODER EXECUTIVO /	CAMINHÃO AGRALE 1300	00 TCA Nº 298						
Forne	ecedor: 62.114.3	84/0001-20	5	00694 BORRACHARIA D	O WAGUINHO							
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CONS	SERTO PNEU						UN	07/08/2015 09:40:	08 1,00		50,00	50,00
										Total do	s Itens	50,00
									T	otal Requi	sitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	5383	2015	Processo: 00005879	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3215	Ano OS	2015
Unidade Ad	dministrativa: 00	02.023.001.00	1.002	PODER EXECUTIVO /	MOTONIVELADORA VOLV	/O Nº 258						
Forne	ecedor: 62.114.3	84/0001-20	5	00694 BORRACHARIA D	O WAGUINHO							
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CONS	SERTO PNEU						UN	07/08/2015 09:41:	30 1,00		100,00	100,00
										Total do	s Itens	100,00
									T	otal Requi	sitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5384	2015	Processo: 00005871	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3216	Ano OS	2015
Unidade Ad	dministrativa: 00	02.023.001.00	1.009	PODER EXECUTIVO /	MOTONIVELADORA RG14	40B Nº. 327						
Forne	ecedor: 62.114.3	84/0001-20	5	00694 BORRACHARIA D	O WAGUINHO							

07/08/2015 09:42:43 4,00 140,00 560,00 Total dos Itens 560,00 **Total Requisitante** 560,00

UN



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

Página 34

2015

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5385 2015 Processo: 00005999 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3217 Ano OS

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005

PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data UN SERVICO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO 07/08/2015 09:44:07 1,00 140,00 140,00 Total dos Itens 140,00 **Total Requisitante** 140.00 Licitação: 01 DIRETA 5386 2015 Processo: 00005963 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3218 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 No.267

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

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. MÃO DE OBRA UN 07/08/2015 09:45:11 1,00 150,00 150,00 Total dos Itens 150,00 **Total Requisitante** 150,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 5387 2015 Processo: 00005932 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3219 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 07/08/2015 09:46:11 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 60,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5388 2015 **Processo**: 00006071 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3220 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005

PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 35

Mês/Ano 8/2015

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
SE	RVIÇO DE MOLEJO							UN	07/08/2015 09:47:	1,00		50,00	50,00
											Total do	s Itens	50,00
						Т	otal Requi	sitante	50,00				
Licitação: 01	DIRETA	5389 20	15 Processo:	00006073	Ano Processo:	2015	Contrato:	-	Ano Contrato	os	3221	Ano OS	2015

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

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

	Objeto	Objeto							Un.Medic	da Data	Quant.		Unitário	Total
	SERVI	ÇO DE MOLEJO							UN	07/08/201	5 09:48:11 1,00		50,00	50,00
												Total do	s Itens	50,00
											T	otal Requi	sitante	50,00
Lici	tação: 01	DIRETA	5390	2015	Processo:	00006096	Ano Processo: 2	2015 Cont	rato:	Ano Contrato	os	3222	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.Med	ida Data	G	Quant.	U	Initário	Total
	SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO								UN	07/08/20	015 09:49:01	1,00		540,00	540,00
													Total dos	Itens	540,00
												Total Requisitante		sitante	540,00
Licitação	: 01	DIRETA	5391	2015	Processo:	00006125	Ano Processo: 2	015 Contr	ato:	Ano Contrato)	os	3223	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
•	MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/08/2015 (09:50:13 1,00	600,00	600,00
				To	otal dos Itens	600,00
				Total	Requisitante	600.00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	Página 36
-	

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5392 2015 Processo: 00006110 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5299 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

Obj	eto							Un.Medida	Data	Qua	int.	ι	Initário	Total
FILTRO DECANTADOR PSD-965							UN	07/08/2015 09	:51:10 1	1,00		39,80	39,80	
												Total dos	Itens	39,80
											Total Requisitante		sitante	39,80
Licitação: 01	DIRETA	5393	2015	Processo: 000	006127	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5300	Ano AF	2015

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

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

0	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
VI	EDADOR DE OLEO						UN	07/08/2015 09:52:3	5 1,00		48,00	48,00
H	ISBOND 329 DISPLAY						PC	07/08/2015 09:52:3	5 1,00		18,00	18,00
										Total dos	s Itens	66,00
									Total Requisitante		66,00	
Licitação: 0	01 DIRETA	5394 2	015 Processo:	00006128	Ano Processo: 2015	Contrato:	ı	Ano Contrato	AF	5301	Ano AF	2015

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

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

Objeto	0						Un.Medida	Data	Quant.		Jnitario	Total
TERM	INAL						PC	07/08/2015 09:	53:47 1,00		18,00	18,00
										Total do	s Itens	18,00
									To	18,00		
Licitação: 01	DIRETA	5395	2015	Processo: 0077788	2 Ano Processo: 2015	Contrato:	Α	Ano Contrato	os	3174	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



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

Página 37

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 03.318.040/0001-74

504109 DCI

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
S	SERVIÇO D	E PUBLICAÇÃ	O EM JOR	RNAL					UN	05/08/2015	1,00		50,00	50,00
												Total dos	s Itens	50,00
											То	tal Requis	sitante	50,00
Licitação:	01 DII	RETA	5396	2015	Processo:	00006098	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5302	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051

PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LENTE GF 18						PC	07/08/2015 09:5	4:58 4,00		3,00	12,00
BUZINA						UN	07/08/2015 09:5	4:58 1,00		40,00	40,00
LAMPADA 69						PC	07/08/2015 09:5	4:58 2,00		3,00	6,00
LAMPADA H4						PC	07/08/2015 09:5	4:58 1,00		18,00	18,00
SOQUETE ISOLADO	1					PC	07/08/2015 09:5	4:58 1,00		4,00	4,00
LENTE GF 016						PC	07/08/2015 09:5	4:58 2,00		9,00	18,00
LÂMPADA 1034						PC	07/08/2015 09:5	4:58 1,00		3,00	3,00
									Total do	s Itens	101,00
								Т	otal Requi	sitante	101,00
Licitação: 01 DIRETA	5397	2015	Processo: 00006	111 Ano Processo: 20	15 Contrato :	1	Ano Contrato	AF	5303	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
	TIRANTE A	ALAVANCA CÂM	вю						UN	07/08/2015 09:	6:24 1,00		79,50	79,50
												Total do	s Itens	79,50
												Total Requi	sitante	79,50
Licitação:	01 D	IRETA	5398	2015	Processo:	00777883	Ano Processo: 20	O15 Contrato		Ano Contrato	0:	S 3176	Ano OS	2015



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

Página 38

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000

PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65

002011 PROTE-LAR

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	U	Unitário	Total
SERV	IÇO DE REINSTAL	LAÇÃO DE C	ENTRAI	DE ALARME				UN	06/08/2015 14:52:	34 1,00		120,00	120,00
											Total do	s Itens	120,00
										T	otal Requi	sitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	5399	2015	Processo: 007	777884	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5279	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

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

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 JOGO VELAS MOTOR VW ROSCA		UN	06/08/2015	5 14:53:12 1,00	36,00	36,00
ROTOR DISTRIBUIDOR		UN	06/08/2015	5 14:53:12 1,00	16,00	16,00
					Total dos Itens	52,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49	000828 OFICINA DO MIRO					

Forne	cedor: 47.588.421	/0001-49	U	00828 OFICI	NA DO MIRO	J							
Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
JOGO	CABO VELA							JG	06/08/2015 14	4:53:56 1,00		52,00	52,00
BOBI	NA DE IGNIÇÃO							UN	06/08/2015 14	4:53:56 1,00		99,00	99,00
CARB	BURADOR							UN	06/08/2015 14	4:53:56 1,00		199,00	199,00
											Total do	s Itens	350,00
										Т	otal Requ	isitante	402,00
Licitação: 01	DIRETA	5400	2015	Processo:	00006492	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3177	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	06/08/2015	14:58:28 1,00	67,68	67,68

Licitação: 01

DIRETA

5404

2015 Processo: 00006431 Ano Processo: 2015

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 39 Mês/Ano 8/2015 Total dos Itens 67.68 **Total Requisitante** 67.68 Licitação: 01 DIRETA 5401 2015 Processo: 00006510 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3175 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 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + UN 06/08/2015 14:37:25 17,00 4,50 76,50 BARRA DE CEREAL) **Total dos Itens** 76,50 **Total Requisitante** 76.50 Licitação: 01 DIRETA 5402 2015 Processo: 00006461 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5281 Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000 VA UN 06/08/2015 16:24:05 1,00 144,90 144,90 Total dos Itens 144,90 **Total Requisitante** 144,90 Licitação: 01 **DIRETA** 5282 5403 2015 Processo: 00006429 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total TESTEIRA APARELHADA 20 CM - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA М 07/08/2015 40,00 13,90 556,00 Total dos Itens 556,00

Contrato:

Ano Contrato

Total Requisitante

Ano AF

5283

ΑF

556.00

2015





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

Página 40

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Obje	eto							Un.I	Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
RUF	O EM CHAPA GALV	ANIZADA N	Iº 26 - CC	ORTE 50					М	07/08/2015	19,00		26,32	500,08
												Total do	s Itens	500,08
											Te	otal Requi	sitante	500,08
Licitação: 01	DIRETA	5405	2015	Processo:	00006419	Ano Processo: 20	015 Co	trato:	Δ	no Contrato	OS	3103	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.354.084/0001-36 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

(Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
(CONCRETO USINADO F	CK 25 MPA	SLUMP	90 ± 10 COM	1 BRITA 1 O	U 1+2		М3	07/08/2015	22,00		230,00	5.060,00
											Total dos	ltens	5.060,00
										To	tal Requis	sitante	5.060,00
Licitação:	01 DIRETA	5406	2015	Processo:	00006496	Ano Processo: 201	5 Contrato:	Į	Ano Contrato	AF	5284	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 44.743.953/0003-87 502186 BOCA RICA MÓVEIS

Objet	0								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
SOFÁ	DE CANTO/MODU	LADO MED). 260 X 2	90 CM EM T	ECIDO LINH	HA A			UN	06/08/2015 1	16:31:19	1,00	2	2.900,00	2.900,00
													Total do	s Itens	2.900,00
												To	tal Requi	sitante	2.900,00
Licitação: 01	DIRETA	5407	2015	Processo:	00006495	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5285	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 4
Mês/Ano 8/2015						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
BARRA DE TUBO 3"	UN	06/08/2015 16:34:2	8 3,00		35,00	105,00
				Total dos	Itens	105,00
			Т	otal Requis	itante	105,00
Licitação: 01 DIRETA 5408 2015 Processo: 00006497 Ano Processo: 2015 Contrato) :	Ano Contrato	AF	5304	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JU	VENT					
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	ТВ	07/08/2015 10:22:4	3 3,00		4,30	12,90
LUVA LISA PVC ESGOTO 3"	UN	07/08/2015 10:22:4	3 2,00		2,70	5,40
				Total dos	Itens	18,30
			Т	otal Requis	itante	18,30
Licitação: 01 DIRETA 5410 2015 Processo: 00006470 Ano Processo: 2015 Contrato) :	Ano Contrato	AF	5305	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA M	ALII HER					
Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA	TO ETTER					
	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
Objeto	Onlinearaa					
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	07/08/2015 10:52:1	9 4,00		31,00	124,00
•		07/08/2015 10:52:1	9 4,00	Total dos	•	
•		07/08/2015 10:52:1	9 4,00	Total dos	•	124,00
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG		07/08/2015 10:52:1	9 4,00 Quant.		•	124,00
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI	EB		Quant.		Itens	124,00 124,00
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI Objeto	EB Un.Medida	Data	Quant.		nitário 49,20	124,00 124,00 Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI Objeto	EB Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário 49,20	124,00 124,00 Total 4.920,00
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI Objeto FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S	EB Un.Medida	Data	Quant.	U Total dos	nitário 49,20	124,00 124,00 Total 4.920,00

782,00

Total dos Itens

	e.
* ± X	3
	P.

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

Página 42

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5413
 2015
 Processo: 00777885
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5319
 Ano AF
 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247(INUTILIZAR)

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data PC 07/08/2015 14:42:43 1,00 CINTO SEGURANCA 3 PONTOS 178,00 178,00 **Total dos Itens** 178,00 **Total Requisitante** 178.00 Licitação: 01 DIRETA 5414 2015 Processo: 00777886 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5320 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 07/08/2015 14:43:20 2,00 7,00 14,00 Total dos Itens 14,00 **Total Requisitante** 14,00 Licitação: 01 DIRETA 5415 2015 Processo: 00006512 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3226 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objet	0								Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
SERV	IÇO DE FORNEC	IMENTO DE	REFRIG	ERANTE EM	LATA DE 3	50 ML			UN	07/08/2015 14	:38:06	18,00		2,50	45,00
SERV	IÇO DE FORNEC	IMENTO DE	REFEIÇ	ÃO TIPO SEI	LF SERVICE	.			UN	07/08/2015 14	:38:06	9,00		13,00	117,00
SERV	IÇO DE FORNEC	IMENTO DE	LANCHE	X-SALADA					UN	07/08/2015 14	:38:06	9,00		6,00	54,00
													Total do	s Itens	216,00
												То	tal Requi	sitante	216,00
Licitação: 01	DIRETA	5416	2015	Processo:	00006564	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3228	Ano OS	2015

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

Página 43

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000

PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 11.619.833/0001-51

504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Obje	to							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
SER	/IÇO DE CONFEC	ÇÃO/INSTAL	AÇÃO DE	ADESIVO	S DE IDENT	IFICAÇÃO		UN	07/08/2015 15	5:25:55	1,00		70,00	70,00
												Total do	s Itens	70,00
											To	tal Requi	sitante	70,00
Licitação: 01	DIRFTA	5417	2015	Processo:	00777887	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3229	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO	DE PUBLICAÇ	ÃO EM JOR	NAL					UN	07/08/2015	1,00		50,00	50,00
												Total do	s Itens	50,00
											То	tal Requi	sitante	50,00
Licitação:	01 D	IRETA	5418	2015	Processo:	00006553	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3231	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 69.309.953/0001-32 001141 S.O.S. BICOS

Obje	eto							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
SER	RVIÇO DE MANUTENÇ	ÇÃO DE BO	MBA DE	COMBUSTÍ	VEL			UN	10/08/2015 10	:25:57	1,00		1.100,00	1.100,00
												Total do	s Itens	1.100,00
											To	tal Requi	sitante	1.100,00
Licitação: 01	DIRETA	5419	2015	Processo:	00006591	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5321	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 44

Mês/Ano 8/2015

Objet	to								Un.Medida	Data	Quant		Unitário	Total
PORC	CA 1/2 "								PC	10/08/2015 09:59:	05 12,0)	0,25	3,00
PARA	AFUSO FRANCES 3	3/8 X 9							UN	10/08/2015 09:59:	32 70,0)	1,70	119,00
BARF	RA ROSCADA 1/4"	X 1 M							UN	10/08/2015 09:59:	56 6,0)	8,50	51,00
												Total do	s Itens	173,00
												Total Requ	sitante	173,00
Licitação: 01	DIRETA	5420	2015	Processo: 0	00006592	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	A	F 5324	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 FECHADURA EXTERNA UN 10/08/2015 10:00:19 1,00 37,00 37,00 Total dos Itens 37,00 **Total Requisitante** 37,00 Licitação: 01 DIRETA 5422 2015 Processo: 00777888 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5326 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
COF	RVIM							М	10/08/2015 14:54:	20 2,00		22,00	44,00
ESP	PUMA MED. 140 X 60	X 8 CM (C	X L X E)					UN	10/08/2015 14:54:	20 1,00		116,40	116,40
											Total do	s Itens	160,40
										To	tal Requi	sitante	160,40
Licitação: 01	DIRETA	5423	2015	Processo:	00006506	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3246	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



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

Página 45

Mês/Ano 8/2015

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN 11/08/2015 13:41:07 1,00 1.304,00

1.304,00

Total dos Itens

1.304,00

Total Requisitante

1.304,00

Licitação: 01 DIRETA

5424

2015 Processo: 00006493 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF 5345 Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046

PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 04.807.924/0005-89

505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data Qua	ant. Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS	L	11/08/2015 13:43:06 18	8,00 44,85	807,30
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	11/08/2015 13:43:06	4,00 32,50	130,00
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO 1 LITRO	FR	11/08/2015 13:43:06 10	0,00 45,50	455,00
OLEO 75W90	UN	11/08/2015 13:43:06 10	0,00 95,51	955,10
OLEO DIFERENCIAL 85W140	L	11/08/2015 13:43:06 22	2,00 65,00	1.430,00
			Total dos Itens	3.777,40
			Total Requisitante	3.777,40
citação: 01 DIRETA 5425 2015 Processo: 00006420 Ano Processo: 2015 C	Contrato:	Ano Contrato	AF 5348 Ano A	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
CONJUNTO TOMADA SOBREPOR FÊMEA/PLUG MACHO PADRÃO STECK	UN	11/08/2015	13:48:16 8,00	56,90	455,20
PLUG FÊMEA 20 A	UN	11/08/2015	13:48:16 25,00	3,20	80,00
PINO MACHO 20 A	UN	11/08/2015	13:48:16 25,00	3,20	80,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	11/08/2015	13:48:16 2,00	59,00	118,00
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	11/08/2015	13:48:16 8,00	6,50	52,00
TOMADA BARRA 2T	UN	11/08/2015	13:48:16 12,00	5,80	69,60
				Total dos Itens	854,80



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

Página 46

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante

5347

854,80

Licitação: 01 DIRETA

5426

2015 Processo: 00006422 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48

503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objet	0							Un.M	ledida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
CABC	PP 2 X 2,5 MM²								М	11/08/2015 13:	46:57100,00		2,30	230,00
CABO	PP 4 X 4 MM²								М	11/08/2015 13:	46:57160,00		6,50	1.040,00
												Total dos	s Itens	1.270,00
											To	tal Requis	sitante	1.270,00
Licitação: 01	DIRETA	5427	2015	Processo:	00006412	Ano Processo: 2	2015 C c	ntrato:	Α	no Contrato	AF	5327	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data Q	uant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 62201	PC	10/08/2015 15:11:06	1,00	18,42	18,42
JOGO DE ANEL REF. F154 D55 677	JG	10/08/2015 15:11:06	1,00	120,90	120,90
JOGO DE JUNTAS REF. F154	JG	10/08/2015 15:11:06	1,00	64,30	64,30
PLACA DA VÁLVULA REF. F154 RPM 1400	UN	10/08/2015 15:11:06	1,00	115,90	115,90
VENTILADOR DO COMPRESSOR REF. F154 D.161-8	UN	10/08/2015 15:11:06	1,00	59,70	59,70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	10/08/2015 15:11:50	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	499,22
			Т	otal Requisitante	499,22
Licitação: 01 DIRETA 5428 2015 Processo: 00006533 Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5328 Ano AF	2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 4
Mês/Ano 8/2015						
PANO DE PRATO ATOALHADO	UN	10/08/2015 15:12:36	8,00		2,90	23,20
				Total dos	s Itens	23,20
			Т	otal Requis	sitante	23,20
Licitação: 01 DIRETA 5429 2015 Processo: 00006559 Ano Processo: 2015 Contra	ato:	Ano Contrato	AF	5329	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ	BÁSICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	10/08/2015 15:14:45	5 1,00		9,90	9,90
				Total dos	s Itens	9,90
			Т	otal Requis	sitante	9,90
Licitação: 01 DIRETA 5430 2015 Processo: 00006542 Ano Processo: 2015 Contra	ato:	Ano Contrato	AF	5330	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA	BÁSICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Unitário	Total
VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS	GL	10/08/2015 15:15:14	1,00		56,98	56,98
				Total dos	s Itens	56,98
			Т	otal Requis	sitante	56,98
Licitação: 01 DIRETA 5431 2015 Processo: 00006418 Ano Processo: 2015 Contra	ato:	Ano Contrato	os	3233	Ano OS	2015
Unidada Administrativa, 000 040 004 000 000 PODED EVECUTIVO / DIDETORIA DE PROTEÇÃO COCIAL	DÁCICA					
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE	DASICA					
	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Objeto PERPOUSO OF PROUSO OF SUME			-,			Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	10/08/2015 15:15:51	36,00		15,00	540,00

Total dos Itens

Total Requisitante

540,00

540,00



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

Página 48

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

5432

2015 Processo: 00006450 Ano Processo: 2015

Contrato:

Contrato:

Ano Contrato

Ano Contrato

os

os

3235

3234 Ano OS

2015

2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 02.067.801/0001-08

504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME UN 10/08/2015 15:16:29 14,00 15,00 210,00 **Total dos Itens** 210,00 **Total Requisitante** 210,00 Licitação: 01 DIRETA 2015 Processo: 00006331 Ano Processo: 2015 Ano OS

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

5433

Fornecedor: 16.098.706/0001-78

505440 PAPALÉGUAS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 10/08/2015 15:17:04 1,00 120,00 120,00 Total dos Itens 120,00 **Total Requisitante** 120,00 Licitação: 01 DIRETA Processo: 00006425 Ano Processo: 2015 Ano AF 5434 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5346 2015

PODER EXECUTIVO / GABINETE Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.	Ü	Initário	Total
CONI	ECTOR PERFURA	NTE 16-95 N	IM DERI\	/AÇÃO 1,5-35	5 MM			UN	11/08/2015 13	:45:10 40,00		4,30	172,00
PLUG	G FÊMEA 10 A							UN	11/08/2015 13	:45:10 30,00		2,40	72,00
PLUG	G MACHO 10A							UN	11/08/2015 13	:45:10 30,00		2,40	72,00
FITA	ISOLANTE 19 MM	X 20 MTS						RL	11/08/2015 13	:45:10 10,00		3,25	32,50
											Total dos	s Itens	348,50
										To	tal Requis	sitante	348,50
Licitação: 01	DIRETA	5435	2015	Processo:	00777889	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3240	Ano OS	2015



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

Página 49

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

0	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	l	Unitário	Total
S	SERVIÇO DE PUBLICA	AÇÃO EM JOF	RNAL					UN	10/08/2015 1	5:47:42 1,00		40,00	40,00
											Total do	s Itens	40,00
											Total Requi	sitante	40,00
Licitação: (01 DIRETA	5436	2015	Processo:	00006611	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	05	3236	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

	Objeto									Un.Medida	Data	Qı	uant.	U	nitário	Total
	SERVIÇO DE C	ÁLCULO E PE	RÍCIA C	ONTÁB	IL					UN	10/08/2015 1	5:17:40	1,00		300,00	300,00
														Total dos	Itens	300,00
													To	tal Requis	itante	300,00
Licitação:	: 01 DIRET	`A 5	437	2015	Processo:	00006413	Ano Processo:	2015	Contrato:	,	Ano Contrato		os	3241	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES/TECNO AR

0	bjeto						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
S	ERVIÇO DE RECARGA I	DE GÁS EN	A CONDIC	IONADOR DE AR			UN	11/08/2015 0	9:19:35 1,00		79,00	79,00
										Total do	s Itens	79,00
									Т	otal Requi	sitante	79,00
Licitação: (01 DIRFTA	5438	2015	Processo: 0000638	8 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5333	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



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

Página 50

Mês/Ano	8/2015
---------	--------

Objet)								Un.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total
PAPE	L MANTEIGA								FL	11/08/2015 09	:20:12 30,00		0,25	7,50
												Total do	s Itens	7,50
											Т	otal Requi	sitante	7,50
Licitação: 01	DIRETA	5439	2015	Processo:	00006519	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5334	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS UN 11/08/2015 09:20:49 35,00 4,80 168,00 **Total dos Itens** 168,00 **Total Requisitante** 168,00 Licitação: 01 DIRETA 5440 Processo: 00006389 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5335 2015 2015 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LINHA ETRO	A PARA CROCHÊ S	100% ALGO	DÃO ME	RCERIZADO	- NOVELO	DE 125 M		NV	11/08/2015 09:	:21:21 9,00		2,20	19,80
BARB	ANTE EM ALGOD	ÃO CRU - R	OLO 750	GR.				RL	11/08/2015 09:	:21:21 20,00		7,45	149,00
LINHA	A PARA BORDAR	- MEADA 8 N	MTS					ME	11/08/2015 09:	:21:21 24,00		0,95	22,80
											Total do	s Itens	191,60
										Т	otal Requi	sitante	191,60
Licitação: 01	DIRETA	5441	2015	Processo:	00006370	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5336	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



Licitação: 01

DIRETA

5442

2015 **Processo**: 00006501 **Ano Processo**: 2015

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 51
Mês/Ano 8/2015				
TIAMINA (B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA (B6) 100MG/ML, CIANOCOBALA MINA (B12) 2500MCG/ML, DEXAMETASONA 2MG/ML (DEXA-CITONEURIN	AP	11/08/2015 09:21:54	3,00 9,00	27,00
FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS (J ANUVIA)	СХ	11/08/2015 09:21:54	1,00 173,00	173,00
IMIQUIMODE 50 MG CREME DERMATOLÓGICO - EMBALAGEM COM 12 SACH ÊS DE 250 MG (MODIK)	EB	11/08/2015 09:21:54	1,00 174,30	174,30
CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 400 MG - CAIXA COM 7 COMPRIMIDOS (AVALOX)	CX	11/08/2015 09:21:54	1,00 130,00	130,00
ITRACONAZOL 100 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS (SPORANOX)	CX	11/08/2015 09:21:54	1,00 204,07	204,07
PREGABALINA 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (DORENE)	CX	11/08/2015 09:21:54	2,00 75,00	150,00
AXETILCEFUROXIMA 250 MG - FRASCO COM 50 ML	FR	11/08/2015 09:21:54	2,00 43,00	86,00
ESTOLATO DE ERITROMICINA 250 MG SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 105 ML	FR	11/08/2015 09:21:54	1,00 22,40	22,40
ÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% GEL LUBRIFICANTE OCULAR - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS (REFRESH GEL)	ЕВ	11/08/2015 09:21:54	1,00 35,00	35,00
ETABONATO DE LOTEPREDNOL + TOBRAMICINA SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5 ML (ZYLET)	FR	11/08/2015 09:21:54	1,00 27,30	27,30
SOLUÇÃO OFTÁLMICA LUBRIFICANTE ESTÉRIL (REFRESH) - CAIXA COM 30 FLACONETES DE 0,4 ML CADA	СХ	11/08/2015 09:21:54	1,00 35,70	35,70
CLARITROMICINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	11/08/2015 09:21:54	1,00 73,50	73,50
TIAMINA (VIT. B1) 100 MG, PIRIDOXINA (VIT. B6) 100 MG, CIANO COBALAMINA (VIT. B12) 5000 MCG E EXCIPIENTE (CITONEURIN)	EB	11/08/2015 09:21:54	5,00 3,90	19,50
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	11/08/2015 09:21:54	4,00 18,00	72,00
INIBINA 10MG CAIXA C/ 30	UN	11/08/2015 09:21:54	2,00 79,95	159,90
HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO I.V. INJETÁVEL - AMPOLA DE 5 ML (NORIPURUM)	AP	11/08/2015 09:21:54	4,00 10,00	40,00
CUMARINA 5MG + HEPARINA 5	ТВ	11/08/2015 09:21:54	1,00 34,00	34,00
PROGESTERONA 200 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	11/08/2015 09:21:54	4,00 37,00	148,00
			Total dos Itens	1.611,67
			Total Requisitante	1.611,67

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5343

Ano AF

2015



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

Página 52

Mês/Ano 8/2015

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data C	luant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	11/08/2015 13:38:49	1,00	124,29	124,29
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	11/08/2015 13:38:49	1,00	98,29	98,29
CONJUNTO FILTRO ORIGINAL	PC	11/08/2015 13:38:49	1,00	95,73	95,73
FILTRO	PC	11/08/2015 13:38:49	1,00	112,80	112,80
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	PC	11/08/2015 13:38:49	1,00	324,51	324,51
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	11/08/2015 13:38:49	2,00	97,50	195,00
ADBLUE ELEM. FILTRO	UN	11/08/2015 13:38:49	1,00	336,73	336,73
CARTUCHO FILTRANTE	UN	11/08/2015 13:38:49	1,00	280,24	280,24
FILTRO RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA	UN	11/08/2015 13:38:49	1,00	20,76	20,76
CORREIA COMANDO	UN	11/08/2015 13:38:49	1,00	79,94	79,94
				Total dos Itens	1.668,29
			Т	otal Requisitante	1.668,29
ão: 01 DIRETA 5443 2015 Processo : 00006532 Ano Processo : 20	15 Contrato:	Ano Contrato	AF	5337 Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIF

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PRE	NDEDOR DE ROU	PAS						DZ	11/08/2015 10	0:38:44 3,00		1,87	5,61
PAP	PEL TOALHA FOLH	A DUPLA 20	X 22 CM					RL	RL 11/08/2015 10:38:44 12,00 2				34,68
											Total do	s Itens	40,29
										1	otal Requi	sitante	40,29
Licitação: 01	DIRFTA	5444	2015	Processo: 0000	6411	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5338	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



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

Página 53

Mês/Ano 8/2015

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
PLAF	PLAFON PARA 2 LÂMPADAS, COM SOQUETES DE LOUÇA ROSCA E-27								11/08/2015 10:39:24 25,00 6,90				172,50
											Total do	s Itens	172,50
										To	otal Requi	sitante	172,50
Licitação: 01	DIRFTA	5445	2015	Processo: 00	0006531	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5339	Ano AF	2015

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

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID. PT 11/08/2015 10:40:01 2,00 2,50 5,00 **Total dos Itens** 5,00 **Total Requisitante** 5,00 Licitação: 01 DIRETA 5446 2015 **Processo:** 00006604 **Ano Processo:** 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3242 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247(INUTILIZAR)

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LAVA	DA SIMPLES							UN	11/08/2015 10:40:	35 1,00		35,00	35,00
LAVA	GEM BANCO DE C	ARRO						UN	11/08/2015 10:40:	35 1,00		30,00	30,00
											Total do	s Itens	65,00
										Т	otal Requi	sitante	65,00
Licitação: 01	DIRETA	5447	2015	Processo: 0	00006616	Ano Processo: 201	5 Contrato:		Ano Contrato	os	3243	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 058.422.328-55 501381 JOAO ROBERTO GONÇALVES DA CUNHA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	11/08/2015 1	0:41:12 1,00	1.400,00	1.400,00
			т	Total dos Itans	1 400 00

A Comment	
4 IX	

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

Página 54

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante

1.400.00

Licitação: 01

DIRETA

5448

2015 Processo: 00006613 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os

3244 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 16.098.706/0001-78

505440 PAPALÉGUAS

Obje	to								Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Initário	Total
SER	VIÇO DE CONSERTO	DE FORN	IO INDU	STRIAL					UN	11/08/2015 10:	:41:47	1,00		90,00	90,00
													Total dos	s Itens	90,00
												То	tal Requis	sitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	5449	2015	Processo:	00006612	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3245	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 16.098.706/0001-78

505440 PAPALÉGUAS

Obje	to							Un.Medida	Data	Qu	ant.	U	Initário	Total
SER	VIÇO DE CONSERTO	DE FOGÂ	O INDU	STRIAL				UN	11/08/2015 10:4	2:24	1,00		150,00	150,00
SER	VIÇO DE MANUTENÇ	ÇÃO EM GE	ELADEIR	RA				UN	11/08/2015 10:4	2:24	1,00		250,00	250,00
								Total dos	Itens	400,00				
											To	tal Requis	sitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	5450	2015	Processo:	00006473	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3259	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005

PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto)								Un.Medida	Data	Quan	ıt.	U	Initário	Total
CONS	ERTO PNEU								UN	12/08/2015 10	0:40:30 1,0	00		25,00	25,00
												7	Total dos	Itens	25,00
												Tota	al Requis	sitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	5451	2015	Processo:	00006477	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3258	Ano OS	2015



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

Página 55

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

OI	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	Į	Jnitário	Total
DE	ESMONTAGEM E N	MONTAGEM PN	EU					UN	12/08/2015 10	38:40 2,00		10,00	20,00
											Total do	s Itens	20,00
										T	otal Requi	sitante	20,00
Licitação: 0	1 DIRETA	5452	2015	Processo:	00006482	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3257	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024

PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
DESM	ONTAGEM E MON	TAGEM PN	EU						UN	12/08/2015 1	0:37:04 2,00		15,00	30,00
												Total do	s Itens	30,00
											Т	otal Requi	sitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5453	2015	Processo:	00006361	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5363	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	Quar	nt.	U	nitário	Total
	RESERV	ATORIO D'AGU	JA						UN	12/08/2015 13:19	:03 1,	00		139,00	139,00
	ADESIVO	O VEDANTE SIL	ICONE						ТВ	12/08/2015 13:19	:03 1,	00		10,00	10,00
													Total dos	Itens	149,00
												То	tal Requis	itante	149,00
Licitação) : 01	DIRETA	5454	2015	Processo: (00006360	Ano Processo: 2	015 Contrat	o:	Ano Contrato		AF	5362	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



Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDERN	IEIRAS									Página 56
Mês/Ano 8/201	5												
CRUZ	ETA CARDAN AC	CD-10/F-1						PC	12/08/2015 10:32:48	1,00		59,00	59,00
JUNT	A UNIVERSAL							UN	12/08/2015 10:32:48	1,00		89,00	89,00
											Total do	s Itens	148,00
										To	otal Requi	sitante	148,00
Licitação: 01	DIRETA	5455	2015	Processo:	00006359	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5361	Ano AF	2015

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

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

Obje	to							Un.Medida	Data	Qı	uant.	U	Initário	Total
ESP	ELHO RETROVISOR							PC	12/08/2015 10:	31:15	1,00		26,00	26,00
												Total dos	s Itens	26,00
											То	tal Requis	sitante	26,00
Licitação: 01	DIRFTA	5456	2015 P	Processo: 00	0006365	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5360	Ano AF	2015

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

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

Objet	0							Un.Medida	n Data	Q	uant.	U	Initário	Total
CORF	REIA DO ALTERNAI	DOR						PC	12/08/2015 10	0:29:25	1,00		45,00	45,00
BOME	BA D" AGUA							UN	12/08/2015 10	0:29:25	1,00		115,00	115,00
												Total dos	s Itens	160,00
											То	tal Requis	sitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	5457	2015	Processo: 0	00006102	Ano Processo: 2	2015 Contr	ato:	Ano Contrato		AF	5359	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
'	CABO TERRA CNCE019	UN	12/08/2015 10	0:27:37 1,00	14,00	14,00
	CABO TERRA CNCE003	UN	12/08/2015 10	0:27:37 1,00	20,00	20,00

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 57

Contrato:

Ano Contrato

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

Total dos Itens 34.00

Total Requisitante 34.00

ΑF 5358 Ano AF 2015

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

2015 Processo: 00006400 Ano Processo: 2015

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

5458

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total JOGO ANEL VEDACAO PC 12/08/2015 10:25:36 1,00 40,00 40,00 REPARO DO PISTAO UN 12/08/2015 10:25:36 1,00 60,00 60,00 VÁLVULA DE BOTÃO / MOLA 1/2 C/ 3 E 2 VIAS UN 12/08/2015 10:25:36 2,00 110,00 220,00 320,00 Total dos Itens **Total Requisitante** 320,00 Contrato: Licitação: 01 DIRETA Processo: 00006396 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** ΑF 2015 5459 2015 5357 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **RETENTOR** UN 12/08/2015 10:23:57 1,00 14,00 14,00 Total dos Itens 14,00 **Total Requisitante** 14,00 **DIRETA** ΑF Licitação: 01 5460 2015 Processo: 00006406 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** 5356 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

506541 PEDERAGUA Fornecedor: 20.053.124/0001-42

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 12/08/2015 10:21:48 8,00 7,00 56,00 **Total dos Itens** 56,00 **Total Requisitante** 56,00



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

Página 58

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5461 2015 Processo: 00006403 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3256 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data MÃO DE OBRA UN 12/08/2015 10:19:07 1,00 138,00 138,00 Total dos Itens 138,00 **Total Requisitante** 138.00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 5462 2015 Processo: 00006402 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3255 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS UN 12/08/2015 10:17:40 1,00 118,00 118,00 Total dos Itens 118,00 **Total Requisitante** 118,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 5463 2015 Processo: 00006545 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3254 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MÃO DE OBRA UN 12/08/2015 10:16:07 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30,00 30,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5464 2015 Processo: 00006574 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3253 Ano OS 2015

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

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



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

Página 59

Mês/Ano 8/2015

Obje	eto							Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Initário	Total
MAN	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	12/08/2015 10):13:12	1,00		36,00	36,00
					Total dos Itens			36,00						
											Total Requisitante			36,00
Licitação: 01	DIRETA	5465	2015	Processo:	00006551	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5355	Ano AF	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.	ı	Jnitário	Total
PINO							PC	12/08/2015 10:	11:02 1,00		108,00	108,00
PARAFUSO							PC	12/08/2015 10:	11:02 2,00		5,00	10,00
TRAVA							PC	12/08/2015 10:	11:02 1,00		6,00	6,00
594730 - BALANÇA							PC	12/08/2015 10:	11:02 1,00		198,00	198,00
GRAXEIRA							PC	12/08/2015 10:	11:02 1,00		2,00	2,00
										Total do	s Itens	324,00
									•	Total Requi	sitante	324,00
icitação: 01 DIRETA	5466 2	015 Processo:	00006550	Ano Proces	2015	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	5354	Δης ΔΕ	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	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
	CUICA RECONDICION	NADA COM MO	OLA					PC	12/08/2015 1	0:09:30	1,00		110,00	110,00
												Total do	s Itens	110,00
											To	tal Requi	sitante	110,00
Licitação:	01 DIRETA	5467	2015	Processo: 00	006535	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5353	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 6
Mês/Ano 8/2015							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	·	Jnitário	Total
JOGO LONA		PC	12/08/2015 10:07:3	37 2,00		188,00	376,00
					Total do	s Itens	376,00
				Т	otal Requi	sitante	376,00
Licitação: 01 DIRETA 5468 2015 Processo: 00006335 Ar	o Processo: 2015 Contrato:		Ano Contrato	AF	5344	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CR							
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELAR	RIA E INFORMÁTICA						
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	·	Jnitário	Total
MALETA PARA NOTEBOOK ATÉ 15,6 POLEGADAS		UN	11/08/2015 13:42:5	3 1,00		45,50	45,50
					Total do	s Itens	45,50
				Т	otal Requi	sitante	45,50
Licitação: 01 DIRETA 5469 2015 Processo : 00006626 Ar	o Processo: 2015 Contrato:		Ano Contrato	os	3247	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIR	ETORIA DE INFRAESTRUTURA OBF	RAS					
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR							

0	bjeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
R	ECOLHIMENTO DE RRT								UN	11/08/2015 13:43:	31 1,00		75,32	75,32
												Total do	s Itens	75,32
											Т	otal Requi	sitante	75,32
Licitação: 0	01 DIRETA	5470	2015	Processo: 00	0006625	Ano Processo:	2015	Contrato:	Į.	Ano Contrato	os	3248	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	11/08/2015 13	3:44:20 1,00	75,32	75,32
			Te	otal dos Itens	75,32
			Total	Requisitante	75.32



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

Página 61

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5471 2015 Processo: 00006624 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3249 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

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total UN RECOLHIMENTO DE RRT 11/08/2015 13:44:56 1,00 75,32 75,32 Total dos Itens 75,32 **Total Requisitante** 75.32 Licitação: 01 DIRETA 5472 2015 Processo: 00006623 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3250 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

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. RECOLHIMENTO DE RRT UN 11/08/2015 13:45:32 1,00 75,32 75,32 Total dos Itens 75,32 75,32 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 2015 5473 2015 Processo: 00006622 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3251

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total RECOLHIMENTO DE RRT UN 11/08/2015 13:46:17 1,00 75,32 75,32 Total dos Itens 75,32 75,32 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5474 2015 Processo: 00004622 Ano Processo: 2015 Contrato: 97 Ano Contrato 2015 os 3252 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

CONSERTO PNEU

Relação de Compras - Analítico

rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 6
ês/Ano 8/2015						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE DESTILADOR DE ÁGUA	UN	11/08/2015 14:2	2:35 5,00		200,00	1.000,00
				Total do	s Itens	1.000,00
			T	otal Requi	sitante	1.000,00
icitação: 01 DIRETA 5475 2015 Processo: 00006629 Ano Processo: 2015 Contra	nto:	Ano Contrato	AF	5349	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA						
Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	11/08/2015 14:4	7:46300,00		2,60	780,00
			•	Total do	s Itens	780,00
			T	otal Requi	sitante	780,00
icitação: 01 DIRETA 5476 2015 Processo: 00006568 Ano Processo: 2015 Contra	ato:	Ano Contrato	AF	5350	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E AS	SIS.SOC					
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
	LINI	11/08/2015 14:5	6:21 4,00		3,00	12,00
TRENA 3 METROS	UN	11/00/2010 14.0	0.2,00			
TRENA 3 METROS	UN	11/00/2010 14.0	.,,,,	Total do	s Itens	12,00
TRENA 3 METROS	UN	17700/2010 14.0	,	Total do otal Requi		12,00 12,00

15,00 Total dos Itens 15,00

Total

15,00

Unitário

Quant.

13/08/2015 10:16:46 1,00

Data

Un.Medida

UN

THE MAN

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

Página 63

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 5478 2015 Processo: 00006408 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3268 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto Un.Medida Data Unitário Total Quant. MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 13/08/2015 10:15:47 1,00 120,00 120,00 **Total dos Itens** 120,00 **Total Requisitante** 120.00 Licitação: 01 DIRETA 5479 2015 Processo: 00006522 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5382 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA PLACA GF-212	PC	13/08/2015 10:13:	49 2,00	8,00	16,00
HASTE	UN	13/08/2015 10:13:	49 1,00	56,00	56,00
FUSÍVEL	PC	13/08/2015 10:13:	49 20,00	0,40	8,00
LAMPADA H4	PC	13/08/2015 10:13:	49 1,00	20,00	20,00
LÂMPADA	PC	13/08/2015 10:13:	49 4,00	2,00	8,00
LÂMPADA 1034	PC	13/08/2015 10:13:	49 1,00	2,00	2,00
PALHETA	PR	13/08/2015 10:13:	49 1,00	30,00	30,00
LANTERNA PISCA DIANTEIRO	UN	13/08/2015 10:13:	49 1,00	36,00	36,00
FAROL	PC	13/08/2015 10:13:	49 1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	316,00
			7	Total Requisitante	316,00
ação: 01 DIRETA 5480 2015 Processo: 00006514 Ano Proces	sso: 2015 Contrato:	Ano Contrato	AF	5381 Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



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

Página 64

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 50

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
BENDIX 185								UN	13/08/2015 10:11:4	9 1,00		68,00	68,00
FUCINHO								UN	13/08/2015 10:11:49	9 1,00		96,00	96,00
INDUZIDO								PC	13/08/2015 10:11:49	9 1,00		176,00	176,00
BUCHA								UN	13/08/2015 10:11:49	9 3,00		5,00	15,00
JOGO DE ESCOVA								PC	13/08/2015 10:11:4	9 1,00		24,00	24,00
AUTOMATICO								PC	13/08/2015 10:11:49	9 1,00		110,00	110,00
SUPORTE ESCOVA	A ZLG							UN	13/08/2015 10:11:49	9 1,00		26,00	26,00
											Total dos	s Itens	515,00
										T	otal Requis	sitante	515,00
Licitação: 01 DIRETA	5481	2015	Processo: (00006472	Ano Processo	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5380	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051

PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 No.99

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
INTER	RRUPTOR DE FRE	IO						PC	13/08/2015 10:08:5	7 1,00		26,00	26,00
RELÊ	PISCA							PC	13/08/2015 10:08:5	7 1,00		28,00	28,00
LAMP	ADA							PC	13/08/2015 10:08:5	7 2,00		2,00	4,00
											Total do	s Itens	58,00
										To	otal Requi	sitante	58,00
Licitação: 01	DIRETA	5483	2015	Processo: 0	00006530	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5379	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000

PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

_	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
_	CORREIA	PC	13/08/2015 1	0:07:44 1,00	24,00	24,00
					Total dos Itens	24.00



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

DIRETA

Página 65

24,00

2015

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

Total Requisitante

5484 2015 Processo: 00006494 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5375 Ano AF

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data Q	luant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	13/08/2015 09:59:18	2,00	17,00	34,00
LANTERNA PLACA GF-212	PC	13/08/2015 09:59:18	2,00	15,00	30,00
CASAL ENGATE	PC	13/08/2015 09:59:18	1,00	45,00	45,00
LAMPADA	PC	13/08/2015 09:59:18	4,00	2,00	8,00
CABO	M	13/08/2015 09:59:18	1,00	5,80	5,80
LANTERNA	PC	13/08/2015 09:59:18	2,00	8,00	16,00
PALHETA	PR	13/08/2015 09:59:18	1,00	40,00	40,00
FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE	UN	13/08/2015 09:59:18	6,00	10,00	60,00
				Total dos Itens	238,80
			Т	otal Requisitante	238,80
itação: 01 DIRETA 5485 2015 Processo: 00006606 Ano Processo	o: 2015 Contrato:	Ano Contrato	AF	5374 Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 17.312.448/0022-78 503504 TRACBEL PEDERNEIRAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Qua	ant.	ι	Jnitário	Total
11715	5942 - JOGO SELO	os						UN	13/08/2015 09:	57:18	1,00		210,38	210,38
11448	8509 - FILTRO ÓLI	EO TRANGE	RAL (110	036607)				UN	13/08/2015 09:	57:18	1,00		224,14	224,14
												Total dos	s Itens	434,52
											То	tal Requis	sitante	434,52
Licitação: 01	DIRETA	5486	2015	Processo:	00006637	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5378	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 66

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Un.Medida Data Unitário Total Obieto Quant. **BOBINA DE IGNIÇÃO** UN 13/08/2015 10:06:15 1.00 250.00 250.00 Total dos Itens 250,00 **Total Requisitante** 250.00 Licitação: 01 DIRETA 5487 2015 Processo: 00006567 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5376 Ano AF 2015

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

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL Fornecedor: 07.070.687/0001-80

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PC **ABRAÇADEIRA** 13/08/2015 10:03:43 2,00 5,00 10,00 Total dos Itens 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5488 2015 Processo: 00006583 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5377 Ano AF 2015

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

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **AUTOMATICO** PC 13/08/2015 10:05:07 1,00 40,00 40,00 Total dos Itens 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5489 2015 **Processo**: 00777890 **Ano Processo**: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3271 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

000509 BERMAC Fornecedor: 57.552.028/0001-59

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 13/08/2015 10:44:04 1.00 1.480,00 1.480,00

Total dos Itens 1.480,00

(E)

Relação de Compras - Analítico

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

DIRETA

Página 67

1.480,00

42.45

2015

Total dos Itens

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

Total Requisitante

5490 2015 Processo: 00005704 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5383 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 02.771.884/0001-03 056598 PERSIANA E CIA

Objeto	Un.Medida	Data Q	uant.	Ur	nitário	Total
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 250 X 150 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	4,00		270,00	1.080,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 180 X 150 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	1,00		190,00	190,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 180 X 180 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	2,00	;	230,00	460,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 290 X 210 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	2,00		448,00	896,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 100 X 120 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	1,00		90,00	90,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 120 X 120 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	3,00		106,67	320,01
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 100 X 100 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	3,00		106,67	320,01
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 180 X 130 CM	UN	13/08/2015 10:56:12	3,00		163,34	490,02
				Total dos	Itens	3.846,04
			To	otal Requisi	tante	3.846,04
Licitação: 01 DIRETA 5491 2015 Processo: 00006386 Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5384	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Me	dida Data	Quant.	Unitario	Total
TINTA DIMENSIONAL 3D - FRASCO 35 ML	FF	13/08/2	2015 10:56:48 6,00	5,70	34,20
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE R TEC IDO	SCOS PARA FL	. 13/08/2	2015 10:56:48 15,00	0,55	8,25

Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 PINCEL Nº 0	UN	13/08/2015 1	10:57:16 12,00	0,86	10,32
PINCEL Nº 16	UN	13/08/2015 1	10:57:16 12,00	1,80	21,60



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 68 Mês/Ano 8/2015 PINCEL N° 4 CABO VERMELHO UN 13/08/2015 10:57:16 12,00 1,00 12,00 PINCEL N° 8 CABO VERMELHO UN 13/08/2015 10:57:16 12,00 1,15 13,80 BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML FR 9.95 29,85 13/08/2015 10:57:16 3.00 Total dos Itens 87,57 **Total Requisitante** 130.02

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5386

Ano AF

2015

Ano Processo: 2015

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

Processo: 00006620

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

2015

5492

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M М 13/08/2015 10:57:42 10,00 3,50 35,00 Total dos Itens 35,00 **Total Requisitante** 35,00 Licitação: 01 DIRETA 5493 2015 Processo: 00006596 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5387 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.159.080/0001-34 503526 HYGICARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE DESINFETANTE BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 LITROS	GL	13/08/2015 10:58:	11 32,00	79,70	2.550,40
DESINFETANTE ODORIZANTE CONCENTRADO - FRASCO 1 LT	FR	13/08/2015 10:58:	11 8,00	130,50	1.044,00
DETERGENTE AMONIACADO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA - GALÃ O 5 LITROS	GL	13/08/2015 10:58:	11 12,00	98,80	1.185,60
				Total dos Itens	4.780,00
			То	otal Requisitante	4.780,00
Licitação: 01 DIRETA 5494 2015 Processo: 00006618 Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	os	3274 Ano	OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 69

Mês/Ano 8/2015

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quan	t.	U	nitário	Total
SEF	RVIÇO DE MANUTE	NÇÃO EM CO	DNJUNT	O ODONTOL	-ÓGICO			UN	13/08/2015 10):58:45 1,0	00		875,00	875,00
												Total dos	Itens	875,00
											itante	875,00		
Licitação: 01	DIRETA	5495	2015	Processo:	00006655	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5424	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Qι	ıant.	ι	Initário	Total
CON	ECTOR SPLIT BO	LT 50 MM						UN	14/08/2015 09:	:45:40	4,00		6,50	26,00
CON	ECTOR SPLIT BO	LT 185 MM						UN	14/08/2015 09:	:45:40	3,00		26,00	78,00
												Total dos	s Itens	104,00
											To	tal Requis	sitante	104,00
Licitação: 01	DIRETA	5496	2015	Processo: 0	0006439	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3278	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant		Unitário	Total
MAN	IUTENÇÃO DE SISTE	MA ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	14/08/2015 09	9:47:06 1,0)	80,00	80,00
											Total do	s Itens	80,00
											Total Requ	isitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	5497	2015	Processo:	00006558	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	Α	F 5395	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 25 X 35 CM	UN	13/08/2015 14:1	9:33200,00	0,20	40,00
			т	otal doe Itone	40.00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 70

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 50640

5498

506404 KI-SACO- JAMILE

Un.Medida Unitário Total Obieto Data Quant. SACO PARA CONGELAR ALIMENTOS 35 X 50 CM - PACOTE COM 500 UNI PT 13/08/2015 14:20:03 1.00 22.00 22.00 DADES Total dos Itens 22,00 **Total Requisitante** 62.00

Contrato:

Ano Contrato

os

3275

Ano OS

2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 09

DIRETA

056771 CANAL 1

Processo: 00006721 Ano Processo: 2015

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + UN 13/08/2015 14:20:34 20,00 4,50 90,00 BARRA DE CEREAL) Total dos Itens 90,00 **Total Requisitante** 90,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5499 2015 Processo: 00006723 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** 5411 Ano AF 2015 Contrato: ΑF

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ №. 338

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **INSULFILM** UN 14/08/2015 09:12:03 1,00 150,00 150,00 Total dos Itens 150,00 **Total Requisitante** 150,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5500 2015 Processo: 00006712 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3276 Ano OS 2015

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

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

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 CONSERTO PNEU
 UN
 14/08/2015 09:12:36 1,00 10,00 10,00 10,00
 10,00 1

1
and the second

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 71 Mês/Ano 8/2015 Total dos Itens 10.00 **Total Requisitante** 10.00 Licitação: 01 DIRETA 5501 2015 Processo: 00006748 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3277 Ano OS 2015 Contrato: Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVICO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 14/08/2015 09:13:43 1,00 80,00 80,00 Total dos Itens 80.00 **Total Requisitante** 80.00 Licitação: 01 DIRETA 5502 2015 Processo: 00006653 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5423 Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI KG 14/08/2015 09:27:20 48,00 10,00 480,00 Total dos Itens 480,00 **Total Requisitante** 480,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5503 Processo: 00777892 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5425 Ano AF 2015 2015 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268 Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total **PARABRISA** PC 14/08/2015 10:06:02 1,00 280,00 280,00 280,00 Total dos Itens **Total Requisitante** 280,00 Licitação: 01 DIRETA 5504 2015 **Processo**: 00777891 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5426 Ano AF 2015



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

Página 72

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000

PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 74.212.994/0003-08

501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
FILTR	O DE ÓLEO							PC	14/08/2015 10	0:06:33	4,00		24,68	98,72
FILTR	O COMBUSTIVE	L PEC-3023						PC	14/08/2015 10	0:06:33	8,00		56,91	455,28
												Total do	s Itens	554,00
											То	tal Requi	sitante	554,00
Licitação: 01	DIRETA	5505	2015	Processo: (00006572	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3296	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013 P

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Quar	ıt.	U	Initário	Total
MANU	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS									06:59 1,	00		40,00	40,00
												Total dos	Itens	40,00
										Total Requisitante			40,00	
Licitação: 01	DIRETA	5506	2015	Processo: 00	00006575	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3295	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Ob	bjeto						Un.Medida	Data	Qua	nt.	U	Initário	Total
MA	ANUTENÇÃO DE SISTEM		UN	17/08/2015 14:	05:26 1	,00		40,00	40,00				
											Total dos	s Itens	40,00
									Total Requisitante				40,00
Licitação: 01	1 DIRETA	5507 2	015 Processo:	00006561	Ano Processo: 2015	Contrato:	Α	no Contrato		AF	5460	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



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

 Orgão
 P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 Página 73

 Mês/Ano
 8/2015

 RODA COM PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE PEDREIRO
 UN
 17/08/2015 14:04:26
 2,00
 45,00
 90,00

 LIMINARIO DE PEDREIRO
 Total dos Itens
 90,00

 LIMINARIO DE PEDREIRO
 Total Requisitante
 90,00

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5459

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

5508

Data Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total **COLA CASCOREX - 1 LITRO** UN 17/08/2015 14:03:23 2,00 19,90 39,80 Total dos Itens 39,80 **Total Requisitante** 39.80 Licitação: 01 DIRETA 5509 Processo: 00006582 Ano Processo: 2015 ΑF 2015 Contrato: **Ano Contrato** 5458 Ano AF 2015

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

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

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
SOQL	JETE DE LAMPAD	PΑ							UN	17/08/2015 14:02	:06 1,00		4,50	4,50
TERM	IINAL BATERIA								PC	17/08/2015 14:02	:06 2,00		10,00	20,00
LAMP	ADA								PC	17/08/2015 14:02	:06 4,00		2,00	8,00
												Total do	s Itens	32,50
											T	otal Requi	sitante	32,50
Licitação: 01	DIRETA	5510	2015	Processo: 0	0006645	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5457	Ano AF	2015

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

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

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 FILTRO DE TRANSMISSÃO
 UN
 17/08/2015 14:00:55
 1,00
 148,00
 148,00

 Total dos Itens
 148,00

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

Página 74

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante

5456

148.00

Licitação: 01 DIRETA

5511

2015 Processo: 00006362 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PC PARAFUSO SEXTAVADO MB (1,50) RP 8.8 17/08/2015 14:00:02 12,00 2,00 24,00 **Total dos Itens** 24,00 **Total Requisitante** 24.00 Licitação: 01 DIRETA 5512 2015 Processo: 00006320 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5455 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005

PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

(Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F	ROLAMEI	NTO							PC	17/08/2015 13:58:	31 1,00	75,00	75,00
F	ROLAMEI	NTO RODA TI	RASEIRA						PC	17/08/2015 13:58:	31 1,00	89,00	89,00
(01923X -	RETENTOR							PC	17/08/2015 13:58:	31 1,00	20,00	20,00
7	TRAVA P	ORCA CUBO	TRASEIRO						PC	17/08/2015 13:58:	31 2,00	6,00	12,00
												Total dos Itens	196,00
											To	otal Requisitante	196,00
Licitação:	01	DIRETA	5513	2015	Processo:	00006746	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5454 Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000

PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
_	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA	UN	17/08/2015 1	3:57:40 1,00	95,00	95,00	
				To	otal dos Itens	95,00	
				Total	Requisitante	95.00	

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

Página 75

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5514 2015 Processo: 00006745 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5453 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68

056805 POWINF INFORMÁTICA

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MOU	SE ÓPTICO USB								UN	17/08/2015 13	3:56:43 2,00		30,00	60,00
												Total do	s Itens	60,00
												Total Requ	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5515	2015	Processo: (00006732	Ano Processo: 2	2015	Contrato:		Ano Contrato	ΔΕ	5452	Δης ΔΕ	2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
TERM	INAL HIDRAULICO	3/4 X						UN	17/08/2015 13:54:	37 1,00		15,00	15,00
TERM	INAL HIDRÁULICO	3/8 X 1/2						PC	17/08/2015 13:54:	37 1,00		15,00	15,00
ADAP	TADOR 1/2 NPT X	3/4 JIC						PC	17/08/2015 13:54:	37 1,00		15,00	15,00
MANG	SUEIRA R2 - 3/8"							М	17/08/2015 13:54:	37 25,00		20,00	500,00
ADAP	TADOR BUCHA RI	ED. 3/4 X 1/2	2"					UN	17/08/2015 13:54:	37 1,00		18,50	18,50
											Total do	s Itens	563,50
										Т	otal Requi	sitante	563,50
Licitação: 01	DIRETA	5516	2015	Processo: 00	0006743	Ano Processo: 201	5 Contrato:		Ano Contrato	os	3294	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MÃO DE OBRA	UN	17/08/2015 13:	53:13 1,00	30,00	30,00
			٦	Total dos Itens	30,00
			Tota	al Requisitante	30.00



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

Página 76

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

Licitação: 01

DIRETA

5517

2015 Processo: 00006744 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5451

Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000

PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58

000169 PEDERTRUCK

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total EMENDA 1/2 UN 17/08/2015 13:49:52 1,00 30,00 30,00 ABRAÇADEIRA 13-19 PC 17/08/2015 13:49:52 7,00 1,50 10,50 **Total dos Itens** 40,50

5427

Total Requisitante

DIRETA

5518

2015 Processo: 00006354 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

Ano AF

2015

40.50

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 Unitário Total Data Quant. CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG SC 14/08/2015 13:50:47150,00 6,15 922,50 922,50 Total dos Itens 922,50 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 5519 2015 Processo: 00006619 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3279 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000

PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 14.900.155/0001-99

505235 JAGUAR PRINT

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 14/08/2015 13:53:23 1,00 210,00 210,00 **Total dos Itens** 210,00 **Total Requisitante** 210,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5520 2015 Processo: 00006445 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3280 Ano OS 2015

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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 77

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 17.945.751/0001-83

506136 SR. MAGALHÃES

0	bjeto							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
SI	ERVIÇO DE INSTAL	AÇÃO DE FOO	SÃO IND	USTRIAL				UN	14/08/2015 1	3:54:01	1,00		650,00	650,00
												Total dos	s Itens	650,00
											То	tal Requis	sitante	650,00
Licitação: 0	01 DIRETA	5521	2015	Processo:	00777893	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3286	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Ob	ojeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
SE	RVIÇO DE PUBLICAÇÃ	O EM JOF	RNAL					UN	14/08/2015	1,00		40,00	40,00
											Total dos	s Itens	40,00
										To	tal Requis	sitante	40,00
Licitação: 01	1 DIRETA	5522	2015	Processo: 0000	6675	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5428	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

0	bjeto								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
C	ADEIRA SECRETÁRIA FI	XA SEM BF	RAÇO						UN	14/08/2015 15:	51:33 15,00		53,80	807,00
												Total do	s Itens	807,00
											To	otal Requi	sitante	807,00
Licitação: 0	01 DIRETA	5523	2015 F	Processo: 00	0006598	Ano Processo:	2015	Contrato:	P	Ano Contrato	AF	5429	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	14/08/2015 1	5:57:07 1,80	116,67	210,01
			To	ntal dos Itans	210.01

· (1)
Section 1

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 78

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5524
 2015
 Processo: 00006599
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5430
 Ano AF
 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM M2 14/08/2015 15:57:44 0,09 333.34 30,00 **Total dos Itens** 30,00 **Total Requisitante** 30.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5525 2015 Processo: 00006446 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** ΑF 5431 Ano AF 2015 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto Un.Medida Data Unitário Total Quant. FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM M2 14/08/2015 15:58:14 13,00 13,00 169,00 Total dos Itens 169,00 **Total Requisitante** 169,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5526 2015 Processo: 00006348 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5432 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

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total **PONTEIRAS** UN 14/08/2015 15:58:55100,00 0,45 45,00 **Total dos Itens** 45,00 **Total Requisitante** 45,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5527 2015 Processo: 00006347 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5433 Ano AF 2015

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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 79

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Un.Medida Unitário Total Obieto Data Quant. TOMADA PARA TELEFONE UN 14/08/2015 15:59:34 11.00 5.08 55.90 **Total dos Itens** 55,90 **Total Requisitante** 55.90 Licitação: 01 DIRETA 5528 2015 Processo: 00006379 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3282 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA

Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA AUMENTO DE CA UN 14/08/2015 16:00:06 1,00 650,00 650,00 RGA NA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA **Total dos Itens** 650.00 **Total Requisitante** 650,00 Licitação: 01 DIRETA Ano Processo: 2015 3283 Ano OS 5529 2015 **Processo**: 00006351 Contrato: **Ano Contrato** os 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BEBEDOURO EM INOX UN 14/08/2015 16:00:47 1,00 490,00 490,00 **SUSPENSO Total dos Itens** 490,00 **Total Requisitante** 490,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5530 2015 Processo: 00006346 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3284 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA
 UN
 14/08/2015 16:01:25 1,00
 185,00
 185,00

、"烧盖碗"
San Princeton Barrier

Licitação: 01

DIRETA

5534

2015

Processo: 00006638

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 80 Mês/Ano 8/2015 Total dos Itens 185.00 185.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5531 2015 Processo: 00006608 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3285 Ano OS 2015 Contrato: Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA UN 14/08/2015 16:01:58 1,00 90,00 90,00 Total dos Itens 90.00 **Total Requisitante** 90.00 Licitação: 01 DIRETA 5532 2015 Processo: 00006786 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3281 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total RECOLHIMENTO DE ART UN 14/08/2015 15:48:15 1,00 67,68 67,68 **Total dos Itens** 67,68 **Total Requisitante** 67,68 Licitação: 01 **DIRETA** 5533 2015 Processo: 00006641 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5435 Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total РΤ PAPEL SULFITE A4 75G/M2 - PACOTE COM 100 FOLHAS 17/08/2015 10:15:42 4,00 4,00 16,00 **Total dos Itens** 16,00

Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

Total Requisitante

Ano AF

5436

ΑF

16,00

2015



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

Página 81

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto)								Un.Medida	Data	Qua	ant.	ι	Jnitário	Total
CANE	TA PONTA FINA -	COR P							UN	17/08/2015 10	0:16:37 4	4,00		0,80	3,20
COLA	EM BASTÃO 8 GF	RAMAS							UN	17/08/2015 10	0:16:37	4,00		0,70	2,80
PAPE MTS	L TÉRMICO PARA	GERENCIA	DOR DE	SENHAS - E	BOBINA 57 I	MM X 22			ВВ	17/08/2015 10):16:37 50	0,00		1,70	85,00
													Total do	s Itens	91,00
												То	tal Requi	sitante	91,00
Licitação: 01	DIRETA	5535	2015	Processo:	00006524	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5437	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	17/08/2015 10:17:16 5,00	2,85	14,25
CESTO PLÁSTICO FECHADO 100 LTS	UN	17/08/2015 10:17:16 1,00	55,00	55,00
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 35 CM	UN	17/08/2015 10:17:16 15,00	3,10	46,50
			Total dos Itens	115,75
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
SACO PARA CONFEITAR BOLO 25 CM - № 05	UN	17/08/2015 10:17:50 5,00	15,30	76,50
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 15 MTS	RL	17/08/2015 10:17:50 12,00	2,25	27,00
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO № 06	UN	17/08/2015 10:17:50 6,00	2,10	12,60
TIGELA PLÁSTICA FUNDA CAPACIDADE 5 LITROS	UN	17/08/2015 10:17:50 2,00	8,40	16,80
			Total dos Itens	132,90
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	17/08/2015 10:18:30 6,00	0,80	4,80

PΤ

17/08/2015 10:18:30 2,00

2,00

4,00

	Sale .
4.0	
4	V _A
and the last	market mark

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

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 8,80

Total Requisitante 257,45

Licitação: 01 DIRETA 5536 2015 Processo: 00006441 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3331 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 10:44:19 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30.00 **Total Requisitante** 30.00 Licitação: 01 DIRETA 5537 2015 Processo: 00006442 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3327 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 09:32:31 1,00 40.00 40,00 **Total dos Itens** 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5538 Processo: 00006443 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3326 Ano OS 2015 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 09:31:07 1,00 60,00 60,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 DIRETA 5539 2015 **Processo**: 00006444 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3325 Ano OS 2015



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

Página 83

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057

PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0								Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
MANU	ITENÇÃO DE SIS	TEMA ELETF	RICO DE	VEICULOS					UN	18/08/2015 09	0:30:11	1,00		60,00	60,00
													Total do	s Itens	60,00
												То	tal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5540	2015	Processo:	00006447	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3324	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0								Un.Medida	Data	Q	uant.	Ţ	Initário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SIST	EMA ELETF	RICO DE	VEICULOS					UN	18/08/2015 0	9:29:09	1,00		40,00	40,00
													Total dos	s Itens	40,00
												To	tal Requis	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	5541	2015	Processo:	00006795	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5444	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
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	17/08/2015	10:28:08 6,00	1,50	9,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	17/08/2015	10:28:08 6,00	1,50	9,00
				Total dos Itens	18,00

Fornecedor: 03.503.112/0001-53 502748 SPESSOTTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO	UN	17/08/2015	10:27:05 1,00	120,00	120,00
LIVRO: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: ENFOQUE JURÍDICO E CO NTÁBIL PARA OS MUNICÍPIOS	UN	17/08/2015	10:27:05 1,00	50,00	50,00
LIVRO: MANUAL DE DIREITO CIVIL	UN	17/08/2015	10:27:05 1,00	167,00	167,00
LIVRO: DESAPROPRIAÇÃO - DOUTRINA E PRÁTICA	UN	17/08/2015	10:27:05 1,00	115,00	115,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 84
Mês/Ano 8/2015					
LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	180,00	180,00
LIVRO: MANUAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	127,00	127,00
LIVRO: CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VII	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	108,00	108,00
LIVRO: CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VI	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	119,00	119,00
LIVRO: VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	110,00	110,00
LIVRO: MANUAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	134,00	134,00
LIVRO: CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VIII	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	102,00	102,00
LIVRO: COMO LOTEAR UMA GLEBA - O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO EM SEUS ASPECTOS ESSENCIAIS (LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO)	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	120,00	120,00
LIVRO: LOTEAMENTO URBANO	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	55,00	55,00
LIVRO DE BOLSO: CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	90,00	90,00
LIVRO: DIREITO AMBIENTAL ESQUEMATIZADO	UN	17/08/2015 10:27:05	1,00	143,00	143,00
				Total dos Itens	1.740,00
Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II					
Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
LIVRO: FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO	UN	17/08/2015 10:27:40	1,00	193,50	193,50
LIVRO: A FAZENDA PÚBLICA E O PROCESSO DO TRABALHO	UN	17/08/2015 10:27:40	1,00	171,00	171,00
				Total dos Itens	364,50
Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES					
Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 123 X 150 CM	UN	17/08/2015 10:28:37	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
			Т	Total Requisitante	2.232,50
Licitação: 01 DIRETA 5542 2015 Processo: 00006448 Ano Processo: 2015 Contrat	:0:	Ano Contrato	os	3343 Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 205 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA					
Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total



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

Página 85

Mês/Ano 8/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 18/08/2015 13:15:23 1,00

120,00 120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 5543
 2015
 Processo: 00006797
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5530
 Ano AF
 2015

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objet	0								Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
RAÇÃ	O PARA GATOS	TAM. ADULT	O - SAC	O 20 KG					sc	18/08/2015 1	4:23:39 2	21,00		105,50	2.215,50
RAÇÃ	ÓO PARA CÃES TA	AM. ADULTO	- SACO	20 KG					SC	18/08/2015 1	4:23:39	6,00		49,40	296,40
RAÇÃ	ÓO PARA CÃES TA	AM. FILHOTE	- SACO	20 KG					SC	18/08/2015 1	4:23:39	1,00		62,90	62,90
													Total do	s Itens	2.574,80
												To	tal Requi	sitante	2.574,80
Licitação: 01	DIRETA	5544	2015	Processo:	00006747	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5447	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

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
FEN	O - FARDO 10 KG							FD	17/08/2015 10	:29:45150,00		9,00	1.350,00
											Total dos	s Itens	1.350,00
										To	tal Requis	sitante	1.350,00
Licitação: 01	DIRETA	5545	2015	Processo: 00	0006453	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3342	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/08/2015 1	3:14:10 1,00	40,00	40,00
			T	ntal dos Itans	40.00



、"是一成"
*
and the same of

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

Página 86

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante

3341

40.00

Licitação: 01

DIRETA

5546

2015 Processo: 00006454 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os

Ano OS

2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066

PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 13:13:05 1,00 60,00 60,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 DIRETA 5547 2015 Processo: 00006796 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5448 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 07.363.356/0001-39

501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	17/08/2015 10:30:25 1,00	55,80	55,80
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	17/08/2015 10:30:25 1,00	34,30	34,30
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	17/08/2015 10:30:25 5,00	29,40	147,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	17/08/2015 10:30:25 12,00	38,25	459,00
			Total dos Itens	696,10
Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	17/08/2015 10:31:04 2,00	35,00	70,00

QUIRERA GRAUDA - SACO 30 KG	30	17/06/2015 10:31:04	2,00	35,00	70,00
			Total dos la	tens	70,00
			Total Requisit	ante	766,10

Licitação: 01 DIRETA 5548 2015 Processo: 00006659 Ano Processo: 2015 os 3290 Contrato: **Ano Contrato** Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000

PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 22.133.338/0001-54

507219 CIA DO TEATRO AMOR E ARTE



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

Página 87

Mês/Ano 8/2015

Ob	Objeto									Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
SE	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO								UN	17/08/2015 10	:31:54	1,00	7	7.900,00	7.900,00
												Total dos	s Itens	7.900,00	
												То	tal Requis	sitante	7.900,00
Licitação: 01	1 DIRETA	5549	2015 F	Processo: 000	06456	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3340	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Quant. Obieto Un.Medida Data Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 13:11:53 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 DIRETA 5550 Processo: 00006752 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3291 Ano OS 2015 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 21.165.599/0001-93 507220 INDEPENDA EDITORA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO UN 17/08/2015 10:32:39 1,00 987,00 987,00 **Total dos Itens** 987,00 **Total Requisitante** 987,00 Licitação: 01 DIRETA os 5551 2015 Processo: 00006457 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** 3339 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/08/2015 1	13:10:40 1,00	40,00	40,00
			To	tal dos Itens	40,00
			Total	Requisitante	40,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 88

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5552 2015 Processo: 00006458 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3338 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 13:08:44 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 DIRETA Ano AF 5553 2015 Processo: 00006549 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5501 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE №325

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto JOGO PASTILHA FREIO PC 18/08/2015 13:04:41 1,00 88,00 88,00 Total dos Itens 88,00 **Total Requisitante** 88,00 Licitação: 01 **DIRETA** 2015 Processo: 00006548 Ano Processo: 2015 5554 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5500 Ano AF 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 UNIAO 1/4 UN 18/08/2015 13:01:45 1,00 18,00 18,00 MOLA PC 18/08/2015 13:01:45 1,00 12,00 12,00 JOGO LONA PC 18/08/2015 13:01:45 1,00 130,00 130,00 **Total dos Itens** 160,00 **Total Requisitante** 160,00 5555 Licitação: 01 DIRETA 2015 Processo: 00006540 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5499 Ano AF 2015



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

Página 89

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089

PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
ARANHA 3/16					PC	18/08/2015 10:57:4	5 1,00		4,00	4,00
RETENTOR					UN	18/08/2015 10:57:4	5 1,00		28,00	28,00
JOGO LONA					PC	18/08/2015 10:57:4	5 1,00		130,00	130,00
REBITE					UN	18/08/2015 10:57:4	5 1,00		10,00	10,00
								Total dos	s Itens	172,00
							Т	otal Requis	sitante	172,00
Licitação: 01 DIRETA	5556 2	015 Processo: 000065	39 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	5498	Δης ΔΕ	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
UNIAC	O 1/4								UN	18/08/2015 10:5	6:06 2,00		12,00	24,00
LUVA	1/4"								PC	18/08/2015 10:5	6:06 1,00		9,00	9,00
СОТС	OVELO								PC	18/08/2015 10:5	6:06 1,00		12,00	12,00
MANG	GUEIRA								М	18/08/2015 10:5	6:06 1,00		48,00	48,00
T CEN	NTRO COMPLETO								UN	18/08/2015 10:5	6:06 1,00		14,00	14,00
												Total do:	s Itens	107,00
											Т	otal Requis	sitante	107,00
Licitação: 01	DIRFTA	5557	2015	Processo: 0	0006529	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5497	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO FORRO PORTA	UN	18/08/2015 10:54	:51200,00	0,30	60,00
				Total dos Itens	60.00



The Marie

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

Página 90

60.00

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante Licitação: 01 DIRETA 5558 2015 Processo: 00006511 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5531 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objet	0							Un.Medida	n Data	Quant.	U	Jnitário	Total
GRAN	MPO 9/16							PC	18/08/2015 14:23:3	9 2,00		10,00	20,00
PORC	CA DUPLA							PC	18/08/2015 14:23:3	9 4,00		2,00	8,00
PINO	DE CENTRO							PC	18/08/2015 14:23:3	9 1,00		10,00	10,00
											Total dos	s Itens	38,00
										To	otal Requis	sitante	38,00
Licitação: 01	DIRETA	5559	2015	Processo: (00006523	Ano Processo: 2	015 Contra	to:	Ano Contrato	ΔF	5527	Δης ΔΕ	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Un	itário	Total
ARREBITE					UN	18/08/2015 14:20:5	4 3,00		2,00	6,00
GUIA DE GRAMPO					PC	18/08/2015 14:20:5	4 1,00		50,00	50,00
MOLA TRASEIRA					PC	18/08/2015 14:20:5	4 2,00		92,00	184,00
PARAFUSO BRAÇADEIRA					PC	18/08/2015 14:20:5	4 2,00		2,00	4,00
BRAÇADEIRA					PC	18/08/2015 14:20:5	4 1,00		20,00	20,00
PINO DE CENTRO					PC	18/08/2015 14:20:5	4 1,00		10,00	10,00
								Total dos I	ltens	274,00
							To	otal Requisit	tante	274,00
ıção: 01 DIRETA 5	5560 2015	Processo: 0000638	84 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3337	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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 91

Mês/Ano 8/2015

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CONS	SERTO PNEU							UN	18/08/2015 10:53:27	1,00		30,00	30,00
											Total do	s Itens	30,00
								Т	otal Requi	sitante	30,00		
Licitação: 01	DIRETA	5561	2015	Processo:	00006521	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5524	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

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

Ob	bjeto		Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Initário	Total					
SL	JPORTE DO AMORTEC	EDOR						PC	18/08/2015 14:	17:14	2,00		20,00	40,00
PA	PARAFUSO DE ACO							PC	18/08/2015 14:	17:14	4,00		5,00	20,00
												Total dos	s Itens	60,00
											То	tal Requis	sitante	60,00
Licitação: 01	1 DIRETA	5562	2015	Processo: 00	0006390	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3336	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)

OI	bjeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
M	IANUTENÇÃO SISTEMA I	MECANI							UN	18/08/2015 10:	52:16 1,00		450,00	450,00
												Total do	s Itens	450,00
											To	otal Requi	sitante	450,00
Licitação: 0)1 DIRETA	5563	2015	Processo: 0	00006528	Ano Processo:	2015	Contrato:	Α	no Contrato	AF	5523	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	18/08/2015 14:1	5:37 1,00	28,00	28,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	18/08/2015 14:1	5:37 1,00	58,00	58,00



- 400														
Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	NICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS										Página 92
Mês/Ano 8/201	5													
AUTO	MATICO								PC	18/08/2015 14:15:37	1,00		196,00	196,00
JOGO	ESCOVA B-07								UN	18/08/2015 14:15:37	1,00		36,00	36,00
												Total do	s Itens	318,00
											To	tal Requi	sitante	318,00
Licitação: 01	DIRETA	5564	2015	Processo: 0	00006345	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3335	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS № 281

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE REVISÃO	DE TACÓGI	RAFO						UN	18/08/2015 10:5	0:50 1,00		180,00	180,00
ADEC	QUAÇÃO PREVEN	ITIVA TACOG	BRAFO						UN	18/08/2015 10:5	0:50 1,00		150,00	150,00
RECO	ONDICIONAMENT	O RELOGIO	HORAS	TACOGRAFO)				UN	18/08/2015 10:5	0:50 1,00		150,00	150,00
												Total do	s Itens	480,00
											T	otal Requi	sitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	5565	2015	Processo:	00006527	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5522	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	L	Initário	Total
CAME	BUZINA							PC	18/08/2015 14:13:2	7 1,00		35,00	35,00
LAMP	ADA 1141							PC	18/08/2015 14:13:2	7 2,00		2,00	4,00
LAMP	ADA H4							PC	18/08/2015 14:13:2	7 1,00		20,00	20,00
CHAV	E LUZ IM - 11164							PC	18/08/2015 14:13:2	7 1,00		78,00	78,00
											Total dos	s Itens	137,00
										To	tal Requis	sitante	137,00
Licitação: 01	DIRETA	5566	2015	Processo: 0	00006344	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3334	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



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

Página 93

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 45.029.527/0001-87

000786 AUTO VELOCI

Objet	o							Un.Medida	Data	Q	uant.	ı	Jnitário	Total
SERV	IÇO DE REVISÃO	DE TACÓGI	RAFO					UN	18/08/2015 10	0:48:48	1,00		200,00	200,00
ADEC	UAÇÃO PREVEN	TIVA TACOG	RAFO					UN	18/08/2015 10	0:48:48	1,00		150,00	150,00
												Total do	s Itens	350,00
											To	tal Requi	sitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	5567	2015	Processo:	00006526	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5511	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
INTE	RRUPTOR DE FRE	ΞIO							PC	18/08/2015 13:43:3	1 1,00		28,00	28,00
RELÊ	PISCA								PC	18/08/2015 13:43:3	1 1,00		25,00	25,00
PALH	IETA								PR	18/08/2015 13:43:3	1 2,00		15,00	30,00
												Total dos	s Itens	83,00
											To	tal Requis	sitante	83,00
Licitação: 01	DIRETA	5568	2015	Processo: 0	0006393	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3333	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.	ι	Jnitário	Total
	MANUTENÇÃO SISTEN	MA MECANI						UN	18/08/2015 10:47:	11 1,00		220,00	220,00
											Total do	s Itens	220,00
										Т	otal Requi	sitante	220,00
Licitação	: 01 DIRETA	5569	2015	Processo:	00006520	Ano Processo: 2015	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	5512	Ano AF	2015

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



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

Página 94

Mês/Ano 8/2015

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CHAV	E SETA								PC	18/08/2015 13:45:0	00,1,00		140,00	140,00
LAMP	ADA 1141								PC	18/08/2015 13:45:0	00,8		3,00	9,00
LAMP	ADA H4								PC	18/08/2015 13:45:0	00,1		40,00	40,00
												Total do	s Itens	189,00
											Т	otal Requis	sitante	189,00
Licitação: 01	DIRETA	5570	2015	Processo: 0	00006405	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3332	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MÃO DE OBRA UN 18/08/2015 10:45:47 1,00 220,00 220,00 **Total dos Itens** 220,00 **Total Requisitante** 220,00 Licitação: 01 DIRETA 5571 2015 Processo: 00006503 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5513 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Objeto	0								Un.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total
INDUZ	ZIDO								PC	18/08/2015 13:47	:57 1,00		98,00	98,00
BUCH	Α								UN	18/08/2015 13:47	:57 2,00		5,00	10,00
JOGO	DE ESCOVA								PC	18/08/2015 13:47	:57 1,00		17,50	17,50
AUTO	MATICO								PC	18/08/2015 13:47	:57 1,00		110,00	110,00
SUPO	RTE ESCOVA ZLG								UN	18/08/2015 13:47	:57 1,00		18,40	18,40
COMU	JTADOR								PC	18/08/2015 13:47	:57 1,00		58,00	58,00
												Total do	s Itens	311,90
												Total Requi	sitante	311,90
Licitação: 01	DIRETA	5572	2015	Processo: 0	0006546	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	0	S 3345	Ano OS	2015



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

Página 95

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093

PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto MÃO DE OBRA UN 18/08/2015 13:18:02 1.00 60,00 60,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 DIRETA 5573 2015 Processo: 00006490 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** 5514 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. SOQUETE DE 1 POLO PC 18/08/2015 13:53:39 2,00 3,00 6,00 INTERRUPTOR DE RÉ PC 48,00 48,00 18/08/2015 13:53:39 1,00 Total dos Itens 54,00 **Total Requisitante** 54,00 Licitação: 01 DIRETA 5574 Processo: 00006488 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5515 2015 2015 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
LAMF	PADA							PC	18/08/2015 13:	:55:56	2,00		2,00	4,00
LANT	ERNA							PC	18/08/2015 13:	:55:56	1,00		14,00	14,00
												Total do	s Itens	18,00
											To	tal Requi	sitante	18,00
Licitação: 01	DIRETA	5575	2015	Processo: 0000	6486	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5516	Ano AF	2015



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

Página 96

Mês/Ano 8/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LAMPADA ESI	MAGADA						UN	18/08/2015 13:5	59:11 2,00		2,00	4,00
INTERRUPTO	R DE FREIO						PC	18/08/2015 13:5	59:11 1,00		28,00	28,00
LÂMPADA 103	4						PC	18/08/2015 13:5	59:11 2,00		2,00	4,00
PALHETA							PR	18/08/2015 13:5	59:11 1,00		40,00	40,00
										Total do	s Itens	76,00
										Total Requi	sitante	76,00
Licitação: 01 DIRE	TΔ 557	8 2015	Processo: 000	06547	Ano Processo: 20	15 Contrato:		Ano Contrato	05	3344	Ano OS	2015

 Licitação:
 01
 DIRETA
 5576
 2015
 Processo:
 00006547
 Ano Processo:
 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3344
 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

Obje	to							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
MÃO	DE OBRA							UN	18/08/2015 13:	:16:42	1,00		80,00	80,00
												Total dos	s Itens	80,00
											To	tal Requis	sitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	5577	2015	Processo: 000	06483	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5517	Ano AF	2015

 $\textbf{Unidade Administrativa:} \quad 002.014.003.001.053 \qquad \text{PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N}^{\circ}~206$

Ob	jeto								Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
BU	IZINA								UN	18/08/2015 14:01:2	4 1,00		79,00	79,00
CA	ME BUZINA								PC	18/08/2015 14:01:2	4 1,00		26,00	26,00
LAI	MPADA H4								PC	18/08/2015 14:01:2	4 1,00		20,00	20,00
												Total dos	Itens	125,00
											T	otal Requis	sitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	5578	2015 P ı	rocesso: 000	0006480	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5518	Ano AF	2015

(±4) †

Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057

PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data C	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	18/08/2015 14:03:41	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	18/08/2015 14:03:41	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	18/08/2015 14:03:41	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1034	PC	18/08/2015 14:03:41	3,00	2,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	18/08/2015 14:03:41	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	90,00
			1	Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 5579 2015 **Processo**: 00006538 **Ano Processo**: 2015 **Contrato**: **Ano Contrato OS** 3323 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Obje	eto						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MÃO	DE OBRA						UN	18/08/2015 09:2	27:55 1,00)	40,00	40,00
										Total do	s Itens	40,00
										Total Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	5580 201	5 Processo:	00006475	Ano Processo: 2	2015 Contrato	:	Ano Contrato	Α	F 5519	Ano AF	2015

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

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	18/08/2015 1	4:05:50 1,00	56,00	56,00
LAMPADA H5	PC	18/08/2015 1	4:05:50 1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	18/08/2015 1	4:05:50 3,00	2,00	6,00
				Total dos Itens	82.00

	1000	orth.	9
10	900	-100	des.
25	25	100	100
300	200	30	172
1	100		ιχ _α
- 6	S Similar		
. 0	àà.	- 4	BB
 220-51			STATE .

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

Página 98

82.00

Total Requisitante

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5581 2015 Processo: 00006471 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3322 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 Unitário Total Data Quant. CONSERTO PNEU UN 18/08/2015 09:26:36 1,00 25,00 25,00 **DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU** UN 18/08/2015 09:26:36 2,00 20,00 40,00 Total dos Itens 65.00 **Total Requisitante** 65,00 Licitação: 01 DIRETA 5582 2015 Processo: 00006474 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5520 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total PC RELE 18/08/2015 14:08:44 4,00 20,00 80,00 **Total dos Itens** 80,00 **Total Requisitante** 80,00 Processo: 00006517 Ano Processo: 2015 Licitação: 01 **DIRETA** 5583 Contrato: **Ano Contrato** os 3321 Ano OS 2015 2015

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

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
BALA	NCEAMENTO RO	DA						UN	18/08/2015 09:	25:17	2,00		30,00	60,00
ALIN	HAMENTO DE SU	SPENSÃO						UN	18/08/2015 09:	25:17	1,00		60,00	60,00
												Total do	s Itens	120,00
											To	tal Requi	sitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	5584	2015	Processo:	00006467	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5521	Ano AF	2015

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

Página 99

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto		Un.Medida	Data C	Quant.	Unitário	Total
BUZINA		UN	18/08/2015 14:11:08	1,00	58,00	58,00
RELÊ PISCA		PC	18/08/2015 14:11:08	1,00	25,00	25,00
LANTERNA TETO		PC	18/08/2015 14:11:08	1,00	12,00	12,00
PALHETA		PR	18/08/2015 14:11:08	2,00	15,00	30,00
					Total dos Itens	125,00
				Т	otal Requisitante	125,00
Lieitee a od DIDETA FEOR	2045 D	Comtrata	Ana Cantuata	20	2222	2045

Licitação: 01 DIRETA 2015 **Processo:** 00006515 **Ano Processo:** 2015 Contrato: **Ano Contrato** 5585 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Obje	to								Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
BALA	ANCEAMENTO RODA								UN	18/08/2015 09:22:4	8 2,00		30,00	60,00
ROD	IZIO DE PNEUS								UN	18/08/2015 09:22:4	8 2,00		25,00	50,00
SER	/IÇO DE MOLEJO								UN	18/08/2015 09:22:4	8 1,00		50,00	50,00
												Total dos	s Itens	160,00
											To	tal Requis	sitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	5586	2015 I	Processo: 00	0006465	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5510	Ano AF	2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	18/08/2015	13:41:29 1,00	19,00	19,00
LAMPADA 1141	PC	18/08/2015	13:41:29 2,00	3,00	6,00
				Total dos Itens	25.00

(E)

Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5587
 2015
 Processo: 00006464
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5508
 Ano AF
 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. **BUCHA** UN 18/08/2015 13:34:00 2,00 5,00 10,00 **AUTOMATICO** PC 110,00 110,00 18/08/2015 13:34:00 1,00 JOGO ESCOVA B-07 UN 18/08/2015 13:34:00 1,00 24,00 24,00 SUPORTE ESCOVA ZLG UN 18/08/2015 13:34:00 1,00 25,00 25,00 Total dos Itens 169,00 **Total Requisitante** 169,00 Licitação: 01 DIRETA 5588 Processo: 00006525 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3319 2015 2015 Ano OS

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MOLEJO UN 18/08/2015 09:19:22 1,00 75,00 75,00 **Total dos Itens** 75,00 **Total Requisitante** 75,00 Licitação: 01 **DIRETA** ΑF 5589 2015 Processo: 00006463 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** 5509 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 196

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 BUZINA	UN	18/08/2015 13	3:36:21 1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141	PC	18/08/2015 13	3:36:21 1,00	4,00	4,00
SIRENE DE RÉ	PC	18/08/2015 13	3:36:21 1,00	38,00	38,00

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

Página 101

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens

100,00

Total Requisitante

100.00

Licitação: 01

DIRETA

5590

2015 Processo: 00006518 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os

3318 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003

PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI Un.Medida

UN

Data

Unitário Quant. 18/08/2015 09:18:01 1,00

60,00

Total

Total dos Itens

5507

60,00 60,00

Total Requisitante

Licitação: 01

DIRETA

5591

2015 Processo: 00006462 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

Ano AF

60,00

2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
INDU	IZIDO							PC	18/08/2015 13:31:	5 1,00		176,00	176,00
AUTO	OMATICO							PC	18/08/2015 13:31:	5 1,00		76,00	76,00
JOG	O ESCOVA B-07							UN	18/08/2015 13:31:	5 1,00		28,00	28,00
SUP	ORTE ESCOVA ZLG							UN	18/08/2015 13:31:	5 1,00		36,00	36,00
											Total dos	s Itens	316,00
										To	tal Requis	sitante	316,00
Licitação: 01	DIRFTA	5592	2015 F	Processo: 00	0006452	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3317	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/08/2015 (09:14:17 1,00	30,00	30,00
			To	otal dos Itens	30,00

		-		
		(海道	dis.	
	10	-30	1	8.
	160		< 8.	9
	30.0			r
	1	-		įA.
	. 78		200	-,
-)	Table 1	1000	-	mt.

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 102

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5593
 2015
 Processo: 00006421
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3352
 Ano OS
 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 14:35:00 1,00 80.00 80,00 Total dos Itens 80,00 **Total Requisitante** 80.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5594 2015 Processo: 00006423 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3351 Ano OS 2015 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 14:32:56 1,00 40,00 40,00 Total dos Itens 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5595 2015 Processo: 00006424 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3350 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 18/08/2015 14:30:48 1,00 40,00 40,00 **Total dos Itens** 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5596 2015 Processo: 00006427 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3349 Ano OS 2015

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



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

Página 103

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Ob	ojeto							Un.Medida	Data	Quar	nt.	U	Initário	Total
MA	ANUTENÇÃO DE SIST	EMA ELET	RICO DE	VEICULOS				UN	18/08/2015 1	4:29:27 1,	00		80,00	80,00
												Total dos	s Itens	80,00
											To	tal Requis	sitante	80,00
Licitação: 01	1 DIRETA	5597	2015	Processo:	00006435	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3348	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

	Objeto								Un.Medida	Data	Q	uant.	U	nitário	Total
	MANUTEN	ÇÃO DE SISTEM	VEICULOS			UN	18/08/2015 14:	:27:59	1,00		60,00	60,00			
													Total dos	Itens	60,00
												To	tal Requis	itante	60,00
Licitação:	01 D	IRETA	5598	2015	Processo:	00006459	Ano Processo: 2015	Contrato:	,	Ano Contrato		os	3347	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083

PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant		Unitário	Total
MAN	IUTENÇÃO DE SISTE	MA ELETR	ICO DE	VEICULOS				UN	18/08/2015 14	:26:29 1,0)	40,00	40,00
											Total do	s Itens	40,00
											Total Requi	isitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	5599	2015	Processo:	00006363	Ano Processo: 20)15 Contrato :		Ano Contrato	Δ	F 5502	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003

PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
_	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	18/08/2015 1	13:19:17 2,00	124,00	248,00
				T	otal dos Itens	248,00

Rela

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 104 Mês/Ano 8/2015 **Total Requisitante** 248.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5600 2015 Processo: 00006341 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5503 Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281 Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318 UN 18/08/2015 13:20:41 1,00 33.00 33,00 Total dos Itens 33,00 **Total Requisitante** 33.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5601 2015 Processo: 00006343 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** ΑF 5504 Ano AF 2015 Contrato: Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262 Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318 UN 18/08/2015 13:21:55 1,00 33,00 33,00 **Total dos Itens** 33,00 33,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 5602 2015 Processo: 00006774 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5533 Ano AF 2015 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 000304 PEDERLETRO Fornecedor: 47.511.324/0001-58 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total VARETA DE SOLDA ACOBREADA 2,38MM KG 18/08/2015 14:25:14 3,50 11,80 41,30 **Total dos Itens** 41,30 **Total Requisitante** 41,30 Licitação: 01 **DIRETA** 5603 2015 Processo: 00006366 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5505 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244



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

Página 105

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	18/08/2015 13:23:27	7 1,00	46,00	46,00
TUBO REFRIGERACAO	PC	18/08/2015 13:23:27	7 1,00	26,00	26,00
030121121D- TAMPA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	18/08/2015 13:23:27	7 1,00	15,00	15,00
VEDADOR SILICONE PRETO	ТВ	18/08/2015 13:23:27	7 1,00	6,00	6,00
030121131 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA	UN	18/08/2015 13:23:27	7 1,00	27,00	27,00
KIT INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	18/08/2015 13:23:27	7 1,00	45,00	45,00
AJE - 087121 - SUPORTE REGULADOR PRESSÃO	UN	18/08/2015 13:23:27	7 1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	190,00
			1	Total Requisitante	190,00
Licitação: 01 DIRETA 5604 2015 Processo: 00006397 Ano Processo: 2015 Con	trato:	Ano Contrato	AF	5506 Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	PLACA DI	JRATEX 3MM)	X 2.44 X 1.2	22					UN	18/08/2015 1	3:26:17 3,00		38,00	114,00
												Total do	s Itens	114,00
												Total Requ	sitante	114,00
Licitação	o: 01 [DIRETA	5605	2015	Processo:	00006783	Ano Processo: 20)15 Contrato		Ano Contrato	Al	F 5465	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ι	Jnitário	Total
PARA	BRISA							PC	17/08/2015 15	5:32:56	1,00		640,00	640,00
												Total dos	s Itens	640,00
											То	tal Requis	sitante	640,00
Licitação: 01	DIRETA	5606	2015	Processo:	00777895	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5461	Ano AF	2015

(E)

Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data SONDA LAMBDA UN 17/08/2015 14:12:39 1.00 174.00 174.00 Total dos Itens 174,00 **Total Requisitante** 174.00 Licitação: 01 DIRETA 5607 2015 Processo: 00777894 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** 5462 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 COXIM CAMBIO
 UN
 17/08/2015 14:14:54 1,00 66,00 66,00 Total dos Itens
 66,00 66,0

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **BARRA AXIAL** UN 17/08/2015 14:15:46 2,00 39,00 78,00 TERMINAL DIRECAO LADO DIR PC 17/08/2015 14:15:46 1,00 23,00 23,00 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO UN 17/08/2015 14:15:46 1,00 23,00 23,00 Total dos Itens 124,00 **Total Requisitante** 190.00 Licitação: 01 DIRETA Ano AF 5608 2015 Processo: 00006751 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5464 2015

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

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR/FIXADOR PARA PORTA	UN	17/08/2015	15:22:28 3,00	10,00	30,00
ROLDANA PARA TRILHO DE PORTA	UN	17/08/2015	15:22:28 8,00	15,00	120,00

1
and the second

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 107

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 150.00

Total Requisitante

150.00

Licitação: 01 DIRETA 5609 2015 Processo: 00006661 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3298 Ano OS 2015 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 17/08/2015 15:23:13 1,00 140,00 140,00 Total dos Itens 140.00 **Total Requisitante** 140.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5610 2015 Processo: 00006662 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3299 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 17/08/2015 15:25:49 1,00 250.00 250,00 **Total dos Itens** 250,00 **Total Requisitante** 250,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5611 2015 Processo: 00006665 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3300 Ano OS 2015

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

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL Fornecedor: 07.070.687/0001-80

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 17/08/2015 15:27:20 1,00 20,00 20,00 **Total dos Itens** 20,00 **Total Requisitante** 20,00 Licitação: 01 DIRETA 5612 2015 Processo: 00006667 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3301 Ano OS 2015



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

Página 108

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Obje	0								Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
CON	SERTO AR CONDI	CIONADO A	итомоті	IVO					UN	17/08/2015 15	5:28:23	1,00		100,00	100,00
													Total dos	s Itens	100,00
												То	tal Requis	sitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5613	2015	Processo:	00006677	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3302	Ano OS	2015

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

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

OI	bjeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CC	ONSERTO PNEU						UN	17/08/2015 15:29	0:09 1,00		10,00	10,00
										Total dos	s Itens	10,00
									To	Total Requisitante		10,00
Licitação: 0)1 DIRETA	5614 2015	Processo:	00006678	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3303	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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	17/08/2015 1	5:29:52 2,00		55,00	110,00	
													Total do	s Itens	110,00
												Total Requisitante			110,00
Licitação:	: 01	DIRETA	5615	2015	Processo:	00006679	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	0:	3304	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/08/2015 1		60,00	60,00

West Andrews	
老人 自己	
7 100000	
10 A	
200	
State of State of State of State of	

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

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60.00

Licitação: 01 DIRETA 5616 2015 Processo: 00006680 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3305 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 17/08/2015 15:31:25 1,00 40,00 40,00 Total dos Itens 40.00 **Total Requisitante** 40.00 Licitação: 01 DIRETA 5617 2015 **Processo**: 00006681 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3306 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

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

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total CONSERTO PNEU UN 17/08/2015 15:32:01 1,00 10,00 10,00 **Total dos Itens** 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5618 Processo: 00006685 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3307 Ano OS 2015 2015

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 17/08/2015 15:32:38 1,00 80,00 80,00 **Total dos Itens** 80,00 **Total Requisitante** 80,00 Licitação: 01 DIRETA 5619 2015 **Processo:** 00006811 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5466 Ano AF 2015



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

Página 110

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

	Objeto									Un.Medida	Data	Quan	t.	U	Initário	Total
	GARRAFA TÉI	RMICA PLÁ	STICA 1,8	LT.						UN	17/08/2015 15	5:33:34 1,0	00		68,90	68,90
														Total dos	s Itens	68,90
													Total Requisitante			68,90
Licitação:	· 01 DIRE	-TA	5620	2015	Processo:	00006682	Ano Processo: 20	015 C c	ontrato:		Ano Contrato		ΔF	5467	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

	Objeto	•								Un.Medida	Data	Quant.	ļ	Unitário	Total
	ESSÊ	NCIA PARA VELA	- FRASCO 5	50 GR.						FR	17/08/2015 1	5:34:13 8,00		6,00	48,00
													Total do	s Itens	48,00
												7	otal Requi	sitante	48,00
Lici	tação: 01	DIRETA	5621	2015	Processo:	00006755	Ano Processo:	2015	Contrato:	Α	Ano Contrato	AF	5468	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 DIVULGA	AÇÃO EM MORII	M BRANC	O MED. 5 ME	ETROS			UN	17/08/2015 1	5:34:50 2,00		45,00	90,00
											Total do	s Itens	90,00
										•	Total Requi	sitante	90,00
Licitação	: 01 DIRETA	5622	2015	Processo:	00006628	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5469	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 CANECA EM PORCELANA LISA 360 ML	UN	17/08/2015 1		5,70	285,00

The Market
* The same of the

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

ELÁSTICO CHATO 5 MM

Objeto

001630 COMERCIAL FERRAZ

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 111 Mês/Ano 8/2015 **Total dos Itens** 285.00 285.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5623 2015 Processo: 00006673 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** ΑF 5470 Ano AF 2015 Contrato: Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS 000304 PEDERLETRO Fornecedor: 47.511.324/0001-58 Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V UN 17/08/2015 15:36:43 50,00 42,90 2.145,00 Total dos Itens 2.145.00 Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27 UN 2.90 17/08/2015 15:37:12 60.00 174,00 **Total dos Itens** 174,00 **Total Requisitante** 2.319,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5624 2015 Processo: 00006658 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5472 Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 506404 KI-SACO- JAMILE Fornecedor: 19.234.406/0001-67 Un.Medida Data Quant. Unitário Objeto Total COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES РΤ 17/08/2015 15:37:51 4,00 2,00 8,00 **Total dos Itens** 8,00 **Total Requisitante** 00,8 Licitação: 01 DIRETA 5625 2015 **Processo:** 00006656 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5473 Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Un.Medida

M

Data

Quant.

17/08/2015 15:38:25 12.00

Unitário

0.33

Total

3.96

	e.
* ± X	3
	P.

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 112

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 3,96
Total Requisitante 3.96

Licitação: 01 DIRETA 5626 2015 Processo: 00006813 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3308 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.371.102/0001-37 056727 S D S EVENTOS

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL UN 17/08/2015 15:39:06 1,00 590.00 590,00 Total dos Itens 590.00 **Total Requisitante** 590.00 Licitação: 01 DIRETA 5627 2015 Processo: 00006757 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3309 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS DI 17/08/2015 15:39:35 2,00 650,00 1.300,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS UN 70,00 17/08/2015 15:39:35 1,00 70,00 **Total dos Itens** 1.370,00 **Total Requisitante** 1.370,00 Licitação: 01 DIRETA 5628 Processo: 00006812 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3310 2015 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE UN 17/08/2015 15:40:10 1,00 38,00 38,00 Total dos Itens 38,00 **Total Requisitante** 38,00 Licitação: 01 DIRETA 5629 2015 Processo: 00006735 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5549 Ano AF 2015



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

Página 113

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
	GALÃO DE	ÁGUA 20 LITR	OS						GL	19/08/2015	10:30:45 1,00		7,00	7,00
												Total do	s Itens	7,00
											7	otal Requi	sitante	7,00
Licitação	· 01 D	IRETA	5630	2015	Processo:	00006108	Ano Processo: 20	15 Contrat	٠٠:	Ano Contrato	08	3357	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Obje	eto							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ι	Initário	Total
MAN	IUTENÇÃO DE SISTE	MA ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	19/08/2015 10	0:27:38	1,00		30,00	30,00
												Total dos	s Itens	30,00
											То	tal Requis	sitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5631	2015	Processo:	00006455	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5496	Ano AF	2015

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

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

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CACH	IEPÔ ESMALTADO	MED. 6 X 6	6 CM (A >	(L)					UN	18/08/2015 1	0:27:01 50,00		2,50	125,00
												Total do	s Itens	125,00
											7	Total Requi	sitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	5632	2015	Processo:	00006802	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3329	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 07.088.988/0001-31 000014 PEDERSAT



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

Página 114

Mês/Ano 8/2015

0	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SI	ERVIÇO TROCA CABO							UN	18/08/2015 10):27:40 1,00	ı	30,00	30,00
											Total do	s Itens	30,00
											Total Requ	isitante	30,00
Licitação: 0	01 DIRETA	5633	2015 Pro	cesso: 000068	21 Ano Processo	2015	Contrato:		Ano Contrato	0	S 3328	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 08.062.967/0001-00 501573 WAGNER

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO UN 18/08/2015 10:15:11 3,00 245,00 735,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SOLDA DE GANCHOS EM TRAVES DE FUTEBOL UN 18/08/2015 10:15:11 2,00 190,00 380,00 **Total dos Itens** 1.115,00 **Total Requisitante** 1.115,00 Licitação: 01 DIRETA 5634 Processo: 00006593 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5525 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M ²	UN	18/08/2015 14:19:14 10,00	0,45	4,50
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	18/08/2015 14:19:14 2,00	1,60	3,20
CAIXA DE GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES	CX	18/08/2015 14:19:14 6,00	1,80	10,80
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	18/08/2015 14:19:14 6,00	4,40	26,40
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	18/08/2015 14:19:14 10,00	1,40	14,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	18/08/2015 14:19:14 10,00	1,40	14,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	18/08/2015 14:19:14 10,00	1,40	14,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	18/08/2015 14:19:14 10,00	1,40	14,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	18/08/2015 14:19:14 10,00	1,40	14,00
			Total dos Itens	114,90

1.75 million
STATE OF THE PERSON NAMED IN

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 115

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5635
 2015
 Processo: 00006707
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5526
 Ano AF
 2015

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

Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **ARGILA** KG 18/08/2015 14:19:56 9,00 3.00 27,00 Total dos Itens 27,00 **Total Requisitante** 27.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5636 2015 Processo: 00006759 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** ΑF 5528 Ano AF 2015 Contrato:

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. KIT PORTEIRO ELETRÔNICO UN 18/08/2015 14:20:55 4,00 95,00 380,00 Total dos Itens 380,00 380,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 5637 2015 Processo: 00006825 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5529 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total DISCO DE CORTE 2" PARA MICRO RETÍFICA UN 18/08/2015 14:21:43 10,00 2,00 20,00 **Total dos Itens** 20,00 **Total Requisitante** 20,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5638 2015 Processo: 00006826 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3346 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Licitação: 01

DIRETA

5642

2015 Processo: 00006761 Ano Processo: 2015

Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 116 Mês/Ano 8/2015 507221 UNA LOCAÇÃO DE TRAJES Fornecedor: 16.637.542/0001-00 Un.Medida Quant. Unitário Total Obieto Data LOCAÇÃO DE TERNO COMPLETO UN 18/08/2015 14:22:33 2.00 80,00 160.00 LOCAÇÃO DE VESTIDO DE FESTA LONGO UN 170,00 340,00 18/08/2015 14:22:33 2,00 **Total dos Itens** 500,00 **Total Requisitante** 500.00 Licitação: 01 DIRETA 5640 Processo: 00006835 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5537 Ano AF 2015 2015 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ Un.Medida Data Unitário Objeto Quant. Total LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W X 127 V UN 18/08/2015 15:52:00 9.00 8.40 75,60 Total dos Itens 75,60 Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 18/08/2015 15:51:25 10,00 9.80 98,00 **Total dos Itens** 98,00 **Total Requisitante** 173,60 Licitação: 01 **DIRETA** Processo: 00006674 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5538 Ano AF 2015 5641 2015 Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS 506564 JP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Fornecedor: 08.846.999/0001-04 Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46 W 127 V UN 18/08/2015 15:52:30 10.00 27,68 276,80 Total dos Itens 276,80

Contrato:

Ano Contrato

Total Requisitante

Ano AF

5539

ΑF

276,80

2015



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

Página 117

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000

PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
VENT	ILADOR DE TETO	127V						UN	18/08/2015 15:	53:36 4,00		90,00	360,00
											Total do	s Itens	360,00
										To	otal Requi	sitante	360,00
Licitação: 01	DIRETA	5643	2015	Processo: 0	00006668	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5540	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE PARA SABONETE LÍQUIDO PE	ROLADO	L	18/08/2015	15:54:09 3,00	9,00	27,00
BASE DE GLICERINA EM BARRA		UN	18/08/2015	15:54:09 5,00	7,20	36,00
					Total dos Itens	63,00
Fornecedor: 04.313.898/0001-09	502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
ÁLCO	OL DE CEREAIS	PARA USO C	COSMÉTI	ICO					L	18/08/2015 15:54	:38 1,00		11,50	11,50
FIXAD	OR PARA ESSÊN	NCIA PARA U	JSO COS	SMÉTICO					L	18/08/2015 15:54	:38 1,00		90,00	90,00
CORA	NTE LÍQUIDO PA	ARA SABONE	TE						ВІ	18/08/2015 15:54	:38 2,00		5,00	10,00
												Total do	s Itens	111,50
											Т	otal Requi	sitante	174,50
Licitação: 01	DIRETA	5645	2015	Processo:	00006686	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5542	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO LISA	UN	19/08/2015 0	9:25:53 12,00	11,00	132,00
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	19/08/2015 0	9:25:53 12,00	6,50	78,00

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

Página 118

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens

210.00

Total Requisitante 5543

210.00

Licitação: 01

DIRETA

5646

2015 Processo: 00006843 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.856.513/0001-50

001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. **CARIMBO AUTOMATICO S-823** UN 19/08/2015 09:26:31 1,00 24,00 24,00 Total dos Itens 24,00

> **Total Requisitante** 24,00

Licitação: 01

DIRETA

5647

Contrato:

Ano Contrato

os 3385 Ano OS

2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020

PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 11.840.769/0001-34

503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 20/08/2015 13:21:58 1,00 350,00 350,00 **Total dos Itens** 350,00 350,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 5648 2015 Processo: 00006841 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5544 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48

503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13	UN	19/08/2015 09:27:2	24 2,00	14,90	29,80	
MANGUEIRA PARA GÁS 1,5 M (BOTIJÃO-FOGÃO)	UN	19/08/2015 09:27:2	24 1,00	4,50	4,50	
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	19/08/2015 09:27:2	24 4,00	0,45	1,80	
MANGUEIRA PARA GÁS 2 MTS (BOTIJÃO-FOGÃO)	UN	19/08/2015 09:27:2	24 1,00	6,00	6,00	
				Total dos Itens	42,10	

WE MAN
The second second
李祖明明祖 徐
A STATE OF
Commence of the contract of

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

Página 119

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante 42,10

 Licitação:
 01
 DIRETA
 5649
 2015
 Processo:
 00006709
 Ano Processo:
 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3384
 Ano OS
 2015

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

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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 20/08/2015 13:20:24 1,00 350.00 350,00 **Total dos Itens** 350,00 **Total Requisitante** 350.00 Licitação: 01 DIRETA 5650 2015 Processo: 00006840 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3354 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 55.188.619/0001-63 001667 TRANSWAGO

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS UN 19/08/2015 09:28:09 1,00 90,38 90,38 **Total dos Itens** 90,38 **Total Requisitante** 90,38 Licitação: 01 DIRETA 5651 2015 Processo: 00006730 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3383 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 20/08/2015 13:19:16 1,00 10,00 10,00 **DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU** UN 20/08/2015 13:19:16 2,00 10,00 20,00 **Total dos Itens** 30,00 **Total Requisitante** 30,00 Licitação: 01 DIRETA 5652 2015 Processo: 00006741 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5581 Ano AF 2015



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

Página 120

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 96.254.800/0001-08

003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

0	bjeto							ı	Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
В	OLA CAMBIO FORD	TODOS							UN	20/08/2015 13:18	:08 1,00		10,00	10,00
												Total dos	s Itens	10,00
											Т	otal Requis	sitante	10,00
Licitação: 0)1 DIRETA	5653	2015	Processo: 00	0006687	Ano Processo: 2	2015 C	ontrato:		Ano Contrato	AF	5580	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005

PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETRO

Objet	o							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PARA	FUSO							PC	20/08/2015 13:	16:06100,00		0,80	80,00
											Total do	s Itens	80,00
										To	tal Requi	sitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	5654	2015	Processo: 0	0006810	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	5579	Δης ΔΕ	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

0	Objeto							l	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	CONJUNTO LÂMPADA V.N FATOR DE POTÊNCIA	1. HQI 400)W BRAN	NCA + REAT	OR EXTERN	IO ALTO			CJ	20/08/2015 13:	:14:40 2,00		105,00	210,00
												Total dos	s Itens	210,00
											To	tal Requis	sitante	210,00
Licitação: 0	01 DIRETA	5655	2015	Processo:	00006763	Ano Processo:	2015	Contrato:	Į.	Ano Contrato	os	3358	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Data (「otal
-------------------------	--	--	-------



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 121 Mês/Ano 8/2015 MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 19/08/2015 14:52:32 1,00 60,00 60,00 **INDUZIDO** PC 19/08/2015 14:53:26 1,00 185,00 185,00 JOGO DE ESCOVAS PC 19/08/2015 14:53:26 1,00 46,00 46,00 SUPORTE DE ESCOVA PC 19/08/2015 14:53:26 1,00 68,00 68,00 **PONTEIRAS** PC 19/08/2015 14:53:26 1,00 10,00 10,00 Total dos Itens 369,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 5656
 2015
 Processo: 00006766
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5551
 Ano AF
 2015

Total Requisitante

369,00

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	eto							Un.Medida	Data	Qı	uant.	U	Initário	Total
LAN	IPADA ESMAGADA							UN	19/08/2015 1	4:54:03	2,00		2,00	4,00
INT	ERRUPTOR DE RÉ							PC	19/08/2015 1	4:54:03	1,00		48,00	48,00
LAN	ITERNA DE PLACA							PC	19/08/2015 1	4:54:03	2,00		28,00	56,00
1AM	NUTENÇÃO DE SISTE	MA ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	19/08/2015 1	4:54:40	1,00		60,00	60,00
												Total dos	Itens	168,00
											То	tal Requis	sitante	168,00
Licitação: 01	DIRETA	5657	2015	Processo:	00006768	Ano Processo: 20	15 Contrato:		Ano Contrato		os	3360	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

_	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/08/2015 14	1:55:34 1,00	50,00	50,00
	KIT DE BUCHA	PC	19/08/2015 14	4:56:13 1,00	26,00	26,00
	INDUZIDO	PC	19/08/2015 14	4:56:13 1,00	96,00	96,00
	BENDIX PARTIDA	PC	19/08/2015 14	4:56:13 1,00	84,00	84,00
					Total dos Itens	256,00

1. Talker (1.)	
1	
4 11 11 11	
2	
and the same of th	

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

Página 122

256.00

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante Licitação: 01 DIRETA 5658 2015 Processo: 00006771 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5553 Ano AF 2015

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
JOGO	DE ESCOVAS							PC	19/08/2015 14:5	6:46 1,00		24,00	24,00
SUPO	RTE DE ESCOVA							PC	19/08/2015 14:5	6:46 1,00		26,00	26,00
BUCH	A							UN	19/08/2015 14:5	6:46 2,00		5,00	10,00
BEND	IX PARTIDA							PC	19/08/2015 14:5	6:46 1,00		63,00	63,00
AUTO	MATICO							PC	19/08/2015 14:5	6:46 1,00		110,00	110,00
MANU	TENÇÃO DE SISTE	EMA ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	19/08/2015 14:5	7:15 1,00		60,00	60,00
											Total do	s Itens	293,00
											Total Requi	sitante	293,00
Licitação: 01	DIRETA	5659	2015	Processo:	00006778	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	09	3362	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objet	to								Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	nitário	Total
CONS	SERTO PNEU								UN	19/08/2015 14:	57:57	1,00		10,00	10,00
MON ⁻	TAGEM PNEU								UN	19/08/2015 14:	57:57	2,00		5,00	10,00
BALA	NCEAMENTO RO	DA							UN	19/08/2015 14:	57:57	2,00		10,00	20,00
ALINI	HAMENTO DE SUS	SPENSÃO							UN	19/08/2015 14:	57:57	1,00		30,00	30,00
													Total dos	Itens	70,00
												Tot	al Requis	itante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	5660	2015	Processo: 00	0006779	Ano Processo:	2015 C	Contrato:		Ano Contrato		os	3363	Ano OS	2015

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



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

Página 123

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 03.235.211/0001-00

003520 L.R. PNEUS

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
BALA	NCEAMENTO RO	DA							UN	19/08/2015 14:58:	52 2,00		10,00	20,00
ALINH	HAMENTO DE SU	SPENSÃO							UN	19/08/2015 14:58:	52 1,00		30,00	30,00
DESM	ONTAGEM E MO	NTAGEM PN	IEU						UN	19/08/2015 14:58:	52 2,00		5,00	10,00
												Total do	s Itens	60,00
											T	otal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5661	2015	Processo:	00006777	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3364	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

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

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
CO	NSERTO PNEU							UN	19/08/2015 14:59:2	6 1,00		10,00	10,00
BAI	LANCEAMENTO ROD	Α						UN	19/08/2015 14:59:2	6 2,00		5,00	10,00
ALI	INHAMENTO DE SUS	PENSÃO						UN	19/08/2015 14:59:2	6 1,00		30,00	30,00
											Total dos	Itens	50,00
										To	tal Requis	sitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	5662	2015	Processo: 000	006758	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3365	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SERV	IÇO DE GUINCHO								UN	19/08/2015 15	:00:05 1,00		100,00	100,00
												Total do	s Itens	100,00
											T	otal Requi	sitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5663	2015 F	Processo: 0	00006760	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3366	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249



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

Página 124

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 08.756.576/0001-95

503712 MECANICA PINTASILVA

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
SE	RVIÇO DE MANUTEN	ÇÃO PARTI	E MECÂI	VICA EM VEI	CULO			UN	19/08/2015 1	5:01:27	1,00		290,00	290,00
												Total dos	s Itens	290,00
											То	tal Requis	sitante	290,00
Licitação: 01	I DIRETA	5664	2015	Processo:	00006762	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3367	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036

PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 5

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

	Objeto									Un.Medida	Data	Q	uant.	U	nitário	Total
	SERVIÇO	DE MANUTENÇ	ÇÃO PARTE	MECÂ	NICA EM VEI	CULO				UN	19/08/2015 1	5:02:01	1,00		40,00	40,00
														Total dos	Itens	40,00
													То	tal Requis	itante	40,00
Licitação:	01 E	DIRETA	5665	2015	Processo:	00006780	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3368	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027

PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 03.235.211/0001-00

003520 L.R. PNEUS

Obje	eto						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
CON	ISERTO PNEU						UN	19/08/2015 15	:02:34 1,00		10,00	10,00
										Total do	s Itens	10,00
									т	otal Requi	sitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	5666 2	2015 Processo	: 00006781	Ano Processo: 2015	Contrato:	į.	Ano Contrato	os	3369	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 10.426.859/0001-10

503489 PINAL FREIOS

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	19/08/2015 15	:03:03 1,00	58,00	58,00
			-	Total dos Itans	58.00

THE MAY
and the same of

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

Página 125

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5667
 2015
 Processo: 00006782
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3370
 Ano OS
 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. SERVICO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 19/08/2015 15:03:38 1,00 70.00 70,00 Total dos Itens 70,00 **Total Requisitante** 70.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5668 2015 Processo: 00006784 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3371 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 19/08/2015 15:04:10 1,00 188,00 188,00 **Total dos Itens** 188,00 188,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 5669 2015 Processo: 00006785 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3372 Ano OS 2015

 $\textbf{Unidade Administrativa:} \quad 002.013.002.005.020 \qquad \text{PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU N}^{\circ}~280$

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total MONTAGEM PNEU UN 19/08/2015 15:04:45 2,00 20,00 40,00 **BALANCEAMENTO RODA** UN 19/08/2015 15:04:45 2,00 10,00 20,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 DIRETA 5670 2015 Processo: 00006787 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3373 Ano OS 2015



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

Página 126

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
DE	SMONTAGEM E MO	NTAGEM PN	IEU					UN	19/08/2015 15:	05:23 2,00		20,00	40,00
											Total do	s Itens	40,00
										To	tal Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	5671	2015	Processo: 0	0006788	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3374	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objet	0								Un.Medida	Data	Qua	ant.	ι	Jnitário	Total
SERV	'IÇO COLAR E REBI	TAR LONA	DE FRE	IO					UN	19/08/2015 1	5:05:56 1	1,00		50,00	50,00
													Total dos	s Itens	50,00
												To	tal Requis	sitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	5672	2015	Processo:	00006789	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3375	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	L	Initário	Total
	CONSERTO PNEU						UN	19/08/2015 15:	06:29 1,00		20,00	20,00
										Total dos	s Itens	20,00
									To	tal Requis	sitante	20,00
Licitação:	01 DIRETA	5673	2015 P	Processo: 00006790	Ano Processo: 2015	Contrato:	Α	no Contrato	os	3376	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 CONSERTO PNEU	UN		5:07:30 1,00	20,00	20,00

	Sale .
4.0	
1	V _A
and the last	market mark

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 127 Mês/Ano 8/2015 Total dos Itens 20,00 20.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5674 2015 Processo: 00006791 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3377 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261 Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR UN 19/08/2015 15:08:03 1,00 130,00 130,00 Total dos Itens 130,00 130,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5675 2015 Processo: 00006792 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3378 Ano OS 2015 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Initário	Total
SEF	RVIÇO DE MANUTEN	IÇÃO PARTI	E MECÂ	NICA EM VEI	CULO			UN	19/08/2015 15	5:08:44	1,00		240,00	240,00
												Total dos	s Itens	240,00
											То	tal Requis	sitante	240,00
Licitação: 01	DIRETA	5676	2015	Processo:	00006634	Ano Processo: 2015	Contrato:	Δ	Ano Contrato		AF	5554	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41

Objete	0							Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Jnitário	Total
ÁCIDO	GRAXO ESSENO	CIAL + ÓLEC	DE GIRA	ASSOL				UN	19/08/2015 1	5:09:14 12,00		4,55	54,60
											Total do	s Itens	54,60
										Т	otal Requi	sitante	54,60
Licitação: 01	DIRFTA	5677	2015	Processo:	00006765	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	5555	Ano AF	2015



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

Página 128

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000

PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	0							Un.Medida	Data	Qu	ant.	l	Initário	Total
REFR	IGERANTE SABOR	R GUARANÁ	- GARR	AFA 2 LITROS				GF	19/08/2015 15	5:09:47	5,00		2,19	10,95
												Total dos	s Itens	10,95
											То	tal Requis	sitante	10,95
Licitação: 01	DIRETA	5678	2015	Processo: 00	0006440	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5558	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEL CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 1 TS + TOMADA PADRÃO BRASILEIRO	UN	19/08/2015 15:14:50 3,00	7,95	23,85
CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA	UN	19/08/2015 15:14:50 3,00	4,70	14,10
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	19/08/2015 15:14:50 3,00	5,50	16,50
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	19/08/2015 15:14:50 4,00	2,90	11,60
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	19/08/2015 15:15:18 16,00	27,00	432,00
ROLDANA PLÁSTICA GRANDE	UN	19/08/2015 15:15:47100,00	0,20	20,00
			Total dos Itens	518,05

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Ok	bjeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	UADRO DE DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES	UN	19/08/2015 15:14:0		21,00	21,00

Total dos Itens 21,00

Total Requisitante 539,05

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 PARA PORTA DE FERRO	UN	19/08/2015 1	5:11:08 2,00	37,00	74,00
			т	otal dos Itens	74,00
			Tota	l Requisitante	74,00



Licitação: 01

DIRETA

5682

2015 Processo: 00006859 Ano Processo: 2015

Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 129 Mês/Ano 8/2015 Licitação: 01 **DIRETA** 5679 2015 Processo: 00006844 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3380 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data CT SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO BEIJINHO DE COCO 19/08/2015 15:10:17 3,50 35,00 122,50 SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE CT 122,50 19/08/2015 15:10:17 3,50 35,00 DE MILHO Total dos Itens 245.00 **Total Requisitante** 245,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5680 2015 Processo: 00006854 Ano Processo: 2015 ΑF 5561 2015 Contrato: **Ano Contrato** Ano AF 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 NAFTALINA EM BOLAS - PACOTE COM 50 GRAMAS РΤ 19/08/2015 15:16:18 20,00 1,50 30,00 Total dos Itens 30,00 **Total Requisitante** 30.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5681 2015 Processo: 00006822 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** ΑF 5562 Ano AF 2015 Contrato: Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335 Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR MED. 100 X 60 CM (L X A) UN 19/08/2015 15:17:02 2,00 48,00 96,00 Total dos Itens 96,00 **Total Requisitante** 96.00

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5563

Ano AF

2015



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

Página 130

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objet	to								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
PRES	SUNTO MAGRO F	ATIADO							KG	19/08/2015 15:1	7:31 9,00		18,00	162,00
QUEI	JO MUÇARELA F	ATIADO							KG	19/08/2015 15:1	7:31 9,00		23,00	207,00
PÃO	FRANCÊS								KG	19/08/2015 15:1	7:31 30,00		8,00	240,00
												Total do	s Itens	609,00
											Т	otal Requi	sitante	609,00
Licitação: 01	DIRETA	5683	2015	Processo: (00006864	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3381	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.267.507/0001-55 507225 HOPE ENGENHARIA

Objet	0							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
	IÇO DE ELABORAÇ. SSIPAÇÃO	ÃO DE PRO	DJETO [DE REMANE	JAMENTO [DE CAIXAS		UN	19/08/2015 15	:18:12	1,00	5	5.000,00	5.000,00
												Total dos	s Itens	5.000,00
											To	tal Requis	sitante	5.000,00
Licitação: 01	DIRETA	5684	2015	Processo:	00006376	Ano Processo: 2015	Contrato:	A	no Contrato		os	3382	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
SER\	IÇO DE MANUTEN	NÇÃO EM AN	//ASSADI	IRA ESPIR	AL			UN	19/08/2015 15:	18:50 5,00		80,00	400,00
											Total do	s Itens	400,00
											Total Requi	sitante	400,00
Licitação: 01	DIRFTA	5685	2015	Processo:	00006872	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3379	Ano OS	2015

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



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

Página 131

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 07.417.586/0001-33

056771 CANAL 1

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + UN 19/08/2015 15:09:55 15.00 4,50 67,50 BARRA DE CEREAL) Total dos Itens 67,50 **Total Requisitante** 67,50

Licitação: 01

DIRETA

5686

2015 Processo: 00006867 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

5574

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	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
PARAFUSO COM B	UCHA S-8						UN	20/08/2015 1	0:40:57	20,00		0,40	8,00
PORCA SEXTAVAD	A ZINCADA 1/4	1					UN	20/08/2015 1	0:40:57	20,00		0,10	2,00
PARAFUSO SEXTA	VADO 1/4" X 1"						UN	20/08/2015 1	0:40:57	20,00		0,30	6,00
ABRAÇADEIRA RO	SCA SEM FIM 2	"					UN	20/08/2015 1	0:40:57	10,00		0,60	6,00
ARRUELA LISA 1/4"	1						UN	20/08/2015 1	0:40:57	20,00		0,04	0,80
CHAVE DE FENDA	1/4" X 6"						UN	20/08/2015 1	0:41:41	1,00		3,90	3,90
BROCA DE WIDEA	6 MM						UN	20/08/2015 1	0:41:41	1,00		8,90	8,90
BROCA AÇO RÁPID	MM 8 OC						UN	20/08/2015 1	0:41:41	1,00		11,00	11,00
											Total do	s Itens	46,60
										T	otal Requi	sitante	46,60
Licitação: 01 DIRETA	5687	2015	Processo: 00006	882 Ano Proces	sso: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5576	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000

PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

 Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	20/08/2015 10:42:43	3 48,00	2,39	114,72
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	20/08/2015 10:42:43	3 15,00	1,59	23,85
				Total dos Itens	138,57



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

Página 132

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total
MARG	GARINA CREMOSA	COM SAL	- FRASC	O 500 GR.					FR	20/08/2015 10	:43:25 10,00		3,39	33,90
												Total do	s Itens	33,90
											-	otal Requi	sitante	172,47
Licitação: 01	DIRETA	5688	2015	Processo:	00006684	Ano Processo: 2	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5578	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000

PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78

002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data Qu	ıant.	U	nitário	Total
TECIDO FILÓ	M	20/08/2015 10:44:12 1	10,00		5,60	56,00
TECIDO DE TULE	M	20/08/2015 10:44:12 1	10,00		1,35	13,50
TECIDO XADREZ EM POLIÉSTER E ALGODÃO	M	20/08/2015 10:44:12 1	10,00		16,70	167,00
FITA DE CETIM Nº 1	M	20/08/2015 10:44:1215	50,00		0,10	14,72
FITA DE CETIM Nº 0	M	20/08/2015 10:44:1215	50,00		0,10	14,72
ALFINETE DE SEGURANÇA № 00 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	20/08/2015 10:44:12	4,00		3,00	12,00
				Total dos	Itens	277,94
			Te	otal Requis	itante	277,94
Licitação: 01 DIRETA 5689 2015 Processo: 00006586 Ano Processo: 2015 Co	ntrato:	Ano Contrato	os	3395	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002

PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

504039 TITO FREIOS Fornecedor: 12.404.880/0001-40

C	Objeto							Un.Medida	Data	Quant	•	Unitário	Total
F	RETIFICA DE CAMPANA							UN	20/08/2015 1	5:45:36 2,0	0	30,00	60,00
											Total de	s Itens	60,00
											Total Requ	isitante	60,00
Licitação:	01 DIRETA	5690	2015	Processo: 0	00006585	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	(S 3393	Ano OS	2015



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

Página 133

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total SOLDAR ESCAPAMENTO UN 20/08/2015 15:44:29 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60.00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 DIRETA 5691 Processo: 00006615 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5609 Ano AF 2015 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto Un.Medida Data Unitário Quant. Total KIT PARAFUSO PORTA (VEICU PC 20/08/2015 15:43:08 1.00 5.00 5,00 **Total dos Itens** 5,00 **Total Requisitante** 5,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5692 2015 **Processo**: 00006580 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5607 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Un.Medida Data Quant. Unitário Objeto Total **BUZINA** UN 20/08/2015 15:42:04 1,00 60,00 60,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5693 2015 **Processo**: 00006581 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5604 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 BOTAO BUZINA
 PC
 20/08/2015 15:40:57 1,00
 12,00
 12,00

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

Página 134

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens

12,00

Total Requisitante

5601

12.00

Licitação: 01

DIRETA

5694

2015 Processo: 00006733 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063

PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. **VEDA ESCAPE** PC 20/08/2015 15:39:21 1,00 10,00 10,00 Total dos Itens 10.00

Total Requisitante 10.00

Licitação: 01

DIRETA

5695

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5600 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001

PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total UN 6PK915 - CORREIA AR CONDICIONADO 20/08/2015 15:38:08 1,00 30,00 30,00 **Total dos Itens** 30,00 **Total Requisitante** 30,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5696 2015 Processo: 00006587 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5599 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002

PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 12.404.880/0001-40

504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 JOGO LONA FREIO	PC	20/08/2015 15:	36:42 1,00	130,00	130,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	20/08/2015 15:	36:42 1,00	62,00	62,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	20/08/2015 15:	36:42 1,00	32,00	32,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	20/08/2015 15:	36:42 1,00	4,00	4,00
				Total dos Itens	228.00



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

Página 135

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5697
 2015
 Processo: 00006614
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5598
 Ano AF
 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	20/08/2015 15:34:34	4,00	19,00	76,00
VALVULA ESCAPE	PC	20/08/2015 15:34:34	4,00	36,00	144,00
TUBO REFRIGERACAO	PC	20/08/2015 15:34:34	1,00	26,00	26,00
030121121D- TAMPA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	20/08/2015 15:34:34	1,00	15,00	15,00
030121131 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA	UN	20/08/2015 15:34:34	1,00	27,00	27,00
AJE - 087121 - SUPORTE REGULADOR PRESSÃO	UN	20/08/2015 15:34:34	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	313,00
			7	Total Requisitante	313,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 5698
 2015
 Processo: 00006578
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3392
 Ano OS
 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
MAN	NUTENÇÃO DE SIST	ΓΕΜΑ ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	20/08/2015 15:	:33:17 1,00		40,00	40,00
											Total do	s Itens	40,00
										Т	otal Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	5699	2015	Processo:	00006573	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3391	Ano OS	2015

 $\textbf{Unidade Administrativa:} \quad 002.014.003.001.033 \qquad \quad \mathsf{PODER} \; \mathsf{EXECUTIVO} \, / \, \mathsf{VOLKSWAGEM} \; \mathsf{KOMBI} \; \mathsf{N}^{\mathsf{o}} \; \mathsf{220}$

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	20/08/2015 1	5:31:56 1,00	30,00	30,00

. e. Wc.
No. of the last
** - * * * * * * * * * * * * * * * * *
100
100
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 136 Mês/Ano 8/2015 Total dos Itens 30.00 **Total Requisitante** 30.00 Licitação: 01 DIRETA 5700 2015 Processo: 00006565 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3390 Ano OS 2015 Contrato: Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315 Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 20/08/2015 15:30:22 1,00 50,00 50,00 Total dos Itens 50.00 **Total Requisitante** 50.00 Licitação: 01 DIRETA 5701 2015 Processo: 00006729 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3389 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320 Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total CONSERTO PNEU UN 20/08/2015 15:29:16 1,00 60,00 60,00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5702 2015 Processo: 00006731 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3388 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI Fornecedor: 11.257.518/0001-21 Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total **CONSERTO PNEU** UN 20/08/2015 15:28:11 4,00 30,00 120,00 **Total dos Itens** 120,00 **Total Requisitante** 120,00 Licitação: 01 DIRETA 5703 2015 **Processo**: 00006736 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3387 Ano OS 2015





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

Página 137

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063

PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SOLDAR ESCAPAMENTO UN 20/08/2015 15:27:01 1,00 150.00 150,00 Total dos Itens 150,00 **Total Requisitante** 150.00 Licitação: 01 DIRETA 5704 2015 Processo: 00006669 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3386 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 20/08/2015 15:24:59 1,00 400.00 400,00 **Total dos Itens** 400,00 **Total Requisitante** 400,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5705 2015 Processo: 00777896 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5582 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	20/08/2015 1	3:30:16 16,00	11,00	176,00
BATENTE AMORTECEDOR	PC	20/08/2015 1	3:30:16 1,00	19,00	19,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	20/08/2015 1	3:30:16 2,00	149,00	298,00
BATENTE	UN	20/08/2015 1	3:30:16 1,00	19,00	19,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	20/08/2015 1	3:30:16 2,00	106,00	212,00
PIVO DIANTEIRO	UN	20/08/2015 1	3:30:16 2,00	43,00	86,00
				Total dos Itens	810,00
			T	otal Requisitante	810,00

 Licitação:
 01
 DIRETA
 5706
 2015
 Processo:
 00006890
 Ano Processo:
 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5602
 Ano AF
 2015



PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000

Página 138

187,20

2015

Total Requisitante

Ano AF

5608

ΑF

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	20/08/2015	15:39:46 3,00	8,50	25,50
				Total dos Itens	25,50
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	20/08/2015	15:41:03 1,00	60,70	60,70
				Total dos Itens	60,70
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO	UN	20/08/2015	15:41:54 2,00	46,00	92,00
				Total dos Itens	92,00
Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	20/08/2015	15:40:25 1,00	9,00	9,00
				Total dos Itens	9,00

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

2015 Processo: 00006892 Ano Processo: 2015

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

5707

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1/2"	UN	20/08/2015 15:42	:48 12,00	0,33	3,96
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1/2"	UN	20/08/2015 15:42	:48 8,00	0,70	5,60
				Total dos Itens	9,56

Contrato:

Ano Contrato

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS



Licitação: 01

DIRETA

5709

2015 **Processo:** 00006834 **Ano Processo:** 2015

Relação de Compras - Analítico

rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 13
ês/Ano ^{8/2015}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 3/4"	UN	20/08/2015 15:43:3	1,00	5,56	5,56
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS	ВА	20/08/2015 15:43:3	6,00	12,78	76,68
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3" X 2"	UN	20/08/2015 15:43:31	1,00	11,56	11,56
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	20/08/2015 15:43:3	1,00	0,60	0,60
				Total dos Itens	94,40
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3"	М	20/08/2015 15:44:37	3,00	145,20	435,60
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3"	UN	20/08/2015 15:44:37	1,00	61,60	61,60
				5,56 12,78 11,56 0,60 Total dos Itens Unitário 145,20 61,60 Total dos Itens otal Requisitante 3394 Ano OS Unitário 250,00 280,00 230,00 Total dos Itens Unitário 5,96 Total dos Itens	497,20
	UN 20/08/2015 15:43:31 1,00 5,56 BAA 20/08/2015 15:43:31 1,00 12,78 UN 20/08/2015 15:43:31 1,00 11,56 UN 20/08/2015 15:43:31 1,00 11,56 UN 20/08/2015 15:43:31 1,00 0,60 Total dos Itens KATUDO M 20/08/2015 15:43:31 1,00 1,60 Total dos Itens M 20/08/2015 15:44:37 3,00 145,20 UN 20/08/2015 15:44:37 1,00 61,60 Total dos Itens Total Requisitante Soc. 00006753 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3394 Ano O REXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEKA DIVERSÕES	Total Requisitante	601,16		
Licitação: 01 DIRETA 5708 2015 Processo: 00006753 Ano Processo: 2015 Cor	ntrato:	Ano Contrato	os	3394 Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIA	AL BÁSICA				
Fornecedor: 12.385.022/0001-04 504824 PETEKA DIVERSÕES	AL BAGIOA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	20/08/2015 15:45:08	3 2,00	250,00	500,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	20/08/2015 15:45:08	3 2,00	280,00	560,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	20/08/2015 15:45:08	3 2.00	230.00	460,00
			,	•	1.520,00
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT					•
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	20/08/2015 15:45:46	5 50,00	5,96	298,00
				Total dos Itens	298,00
				Total Requisitante	1.818,00

Contrato:

Ano Contrato

3404

Ano OS

2015



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

Página 140

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000

PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 02.067.801/0001-08

504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SEI	RVIÇO DE PROJEÇÃO	DE FILME						UN	20/08/2015 16	:30:22150,00		15,00	2.250,00
											Total do	s Itens	2.250,00
										Te	otal Requi	sitante	2.250,00
Licitação: 01	DIRETA	5710	2015	Processo:	00006827	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5615	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000

PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 15.841.239/0001-61

505460 VINIL STUDIO

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ADES	IVO PARA IDENTIF	ICAÇÃO V	EICULAR	MED. 100 X	60 CM (L X	(A)			UN	21/08/2015 1	0:08:07 2,00		48,00	96,00
												Total do	s Itens	96,00
												Total Requ	isitante	96,00
Licitação: 01	DIRETA	5711	2015	Processo:	00006631	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5616	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71

002223 AGLON MEDICAMENTOS

Obje	eto								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
	FATO DE GLICOSAMIN NDROFLEX)	NA 1,5 GR.	. + SULF	ATO DE CO	NDROITINA	1,2 GR.			EV	21/08/2015 10	0:08:54150,00		4,03	604,50
												Total do	s Itens	604,50
											Т	otal Requi	sitante	604,50
Licitação: 01	DIRETA	5712	2015	Processo:	00006833	Ano Processo:	2015	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	5617	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000

PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.690.469/0001-16

507098 C & C PRESENTES

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



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

Página 141

Mês/Ano 8/2015

CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS

UN 21/08/2015 10:09:28 10,00 3,80 38,00

Total dos Itens

38,00

Total Requisitante

Licitação: 01

DIRETA

5713

2015 Processo: 00006534 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5618 Ano AF 2015

38,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.528.442/0001-17

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
COPC	D DESCARTÁVEL P	P 50 ML - F	PACOTE	100 UNID.				PT	21/08/2015 10	:11:40500,00		1,40	700,00
COPO	D DESCARTÁVEL P	P 180 ML -	PACOTE	100 UNID.				PT	21/08/2015 10	:11:410200,00		3,00	3.600,00
											Total dos	s Itens	4.300,00
										To	tal Requis	sitante	4.300,00
Licitação: 01	DIRETA	5714	2015	Processo:	00006831	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5619	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000

PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.171.894/0001-69

002156 LOKATUDO

OI	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
G/	ARRAFA TÉRMICA PLÁS	STICA 1,8	LT.					UN	21/08/2015 10:12:1	4 1,00		60,70	60,70
											Total dos	s Itens	60,70
										To	tal Requis	sitante	60,70
Licitação: 0	1 DIRETA	5715	2015	Processo:	00006632	Ano Processo: 2015	Contrato:	Α	no Contrato	AF	5614	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	20/08/2015 16	:15:02 1,00	2.639,69	2.639,69
ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM² COM 18 MG DE RIVASTIGMINA - E MBALAGEM CONTENDO 15 OU 30 ADESIVOS	EB	20/08/2015 16	3,00	306,30	918,90

A Comment of the Comm
+ X

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 142 Mês/Ano 8/2015 Total dos Itens 3.558.59 3.558.59 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 5716 2015 Processo: 00006888 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3407 Ano OS 2015 Contrato: Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MÃO DE OBRA UN 21/08/2015 13:19:00 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30.00 **Total Requisitante** 30.00 Licitação: 01 DIRETA 5717 2015 Processo: 00006879 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3406 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MÃO DE OBRA UN 21/08/2015 13:17:12 1,00 26,00 26,00 **Total dos Itens** 26,00 **Total Requisitante** 26,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5718 2015 Processo: 00006880 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3405 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total MÃO DE OBRA UN 21/08/2015 13:15:46 1,00 80,00 80,00 **Total dos Itens** 80,00 **Total Requisitante** 80,00 Licitação: 01 DIRETA 5719 2015 Processo: 00006824 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5622 Ano AF 2015



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 143

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO USB MULTIMIDA		UN	21/08/2015 1	0:13:55 1,00	21,90	21,90
					Total dos Itens	21,90
Fornecedor: 09.298.987/0001-47	056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB		UN	21/08/2015 1	0:12:52 1,00	13,80	13,80
					Total dos Itens	13,80
Fornecedor: 08.915.595/0001-17	502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 16 GB		UN	21/08/2015 1	0:13:26 5,00	24,00	120,00
					Total dos Itens	120,00
				Т	otal Requisitante	155,70
tação: 01 DIRETA 5720	2015 Processo: 00006772 Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5623 Ano AF	2015

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

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

0	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
L	LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG								21/08/2015 10	:15:27 1,00		312,00	312,00
											Total do	s Itens	312,00
										Te	otal Requi	sitante	312,00
Licitação: (01 DIRETA	5721	2015	Processo:	00006903	Ano Processo: 2015	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	5624	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO 500 GB	UN	21/08/2015	10:16:17 1,00	247,50	247,50

± 3

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 144

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 247,50

Total Requisitante 247.50

Total Requisitante

523,49

Licitação: 01 DIRETA 5722 2015 Processo: 00006516 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5625 Ano AF 2015

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

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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. HD SATA 7200RPM 1 TB UN 21/08/2015 10:16:57 1,00 282,10 282,10 Total dos Itens 282.10 **Total Requisitante** 282,10 Licitação: 01 DIRETA 5723 2015 Processo: 00777897 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5630 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total **ESPUMA ACENTO BANCO** UN 21/08/2015 10:21:07 1,00 390.00 390,00 Total dos Itens 390,00 **Total Requisitante** 390,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5724 2015 Processo: 00777898 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5628 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total FILTRO COMBUSTIVEL PC 21/08/2015 10:19:19 4,00 63,07 252,28 FILTRO DE ÓLEO PC 21/08/2015 10:19:19 5,00 16,40 82,00 FILTRO CARBURANTE UN 21/08/2015 10:19:19 3,00 63,07 189,21 **Total dos Itens** 523,49



Licitação: 01

DIRETA

5728

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	NICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 14
Mês/Ano ^{8/20}	15											
Licitação: 01	DIRETA	5725	2015	Processo: 00006809	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5637	Ano AF	2015
Unidade A	dministrativa: 002	2.013.001.00	0.000	PODER EXECUTIVO	/ DIRETORIA DE ATENÇÃC	BÁSICA						
Forne	ecedor: 59.500.98	3/0001-78	0	02694 CIRURGICA INTE	ERIOR							
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	ETER URINÁRIO H 3 MM , MASCULIN			ICADO ISENTO DE LÁTI EÇAS	EX, CH		СХ	21/08/2015 13	3:47:57 15,00		186,00	2.790,00
										Total do	s Itens	2.790,00
									To	otal Requi	sitante	2.790,00
					Ann Brancos 2045	Contrato:		Ano Contrato	۸.	5638	Ano AF	2015
Unidade Ad	DIRETA				/ CENTRO DE SAÚDE II	Contrato.		And Contrato	AF	3036	Allo Al	2015
	dministrativa: 00: ecedor: 05.768.15	2.013.002.00	1.000		/ CENTRO DE SAÚDE II	Contrato.	Un.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00: ecedor: 05.768.15	2.013.002.00 4/0001-41	1.000	PODER EXECUTIVO / 02332 CIRÚRGICA PAU	/ CENTRO DE SAÚDE II	Contrato.	Un.Medida UN	Data				
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 002 ecedor: 05.768.15 to	2.013.002.00 4/0001-41	1.000	PODER EXECUTIVO / 02332 CIRÚRGICA PAU	/ CENTRO DE SAÚDE II	Contrato.		Data	Quant.		Jnitário 0,37	Total
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 002 ecedor: 05.768.15 to	2.013.002.00 4/0001-41	1.000	PODER EXECUTIVO / 02332 CIRÚRGICA PAU	/ CENTRO DE SAÚDE II	Contrato.		Data	Quant. 3:48:37500,00	l	Jnitário 0,37 s Itens	Total 184,00
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 002 ecedor: 05.768.15 to	2.013.002.00 4/0001-41	1.000	PODER EXECUTIVO / 02332 CIRÚRGICA PAU	/ CENTRO DE SAÚDE II LISTA	Contrato:		Data	Quant. 3:48:37500,00	Total do	Jnitário 0,37 s Itens	Total 184,00 184,00
Unidade Ad Forne Objet ELET Licitação: 01	dministrativa: 00: ecedor: 05.768.15 to RODO CARDIOLÓ	2.013.002.00 4/0001-41 GICO ADUL ⁻ 5727	1.000 5 TO DESC 2015	PODER EXECUTIVO / 02332 CIRÚRGICA PAU CARTÁVEL Processo: 00006617	/ CENTRO DE SAÚDE II LISTA	Contrato:	UN	Data 21/08/2015 13	Quant. 3:48:37500,00 T o	Total do: otal Requi	Jnitário 0,37 s Itens sitante	Total 184,00 184,00 184,00
Unidade Ad Forne Objet ELET Licitação: 01	dministrativa: 002 ecedor: 05.768.15 to TRODO CARDIOLÓ	2.013.002.00 4/0001-41 GICO ADUL ⁻ 5727 2.013.004.00	1.000 5 TO DESC 2015	PODER EXECUTIVO / 02332 CIRÚRGICA PAU CARTÁVEL Processo: 00006617	/ CENTRO DE SAÚDE II LISTA Ano Processo: 2015 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	UN	Data 21/08/2015 13	Quant. 3:48:37500,00 T o	Total do: otal Requi	Jnitário 0,37 s Itens sitante	Total 184,00 184,00 184,00
Unidade Ad Forne Objet ELET Licitação: 01	dministrativa: 002 ecedor: 05.768.15 to CRODO CARDIOLÓ DIRETA dministrativa: 002 ecedor: 26.921.90	2.013.002.00 4/0001-41 GICO ADUL ⁻ 5727 2.013.004.00	1.000 5 TO DESC 2015	PODER EXECUTIVO A 02332 CIRÚRGICA PAU CARTÁVEL Processo: 00006617 PODER EXECUTIVO A	/ CENTRO DE SAÚDE II LISTA Ano Processo: 2015 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	UN	Data 21/08/2015 13	Quant. 3:48:37500,00 T o	Total do otal Requis	Jnitário 0,37 s Itens sitante	Total 184,00 184,00 184,00
Unidade Ad Forne Objet ELET Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 002 ecedor: 05.768.15 to CRODO CARDIOLÓ DIRETA dministrativa: 002 ecedor: 26.921.90	2.013.002.00 4/0001-41 GICO ADUL ⁻ 5727 2.013.004.00 8/0002-02	1.000 5 TO DESO 2015 0.000 5	PODER EXECUTIVO A 02332 CIRÚRGICA PAU CARTÁVEL Processo: 00006617 PODER EXECUTIVO A 06943 HOSPFAR (FILIAI	/ CENTRO DE SAÚDE II LISTA Ano Processo: 2015 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	UN	Data 21/08/2015 13 Ano Contrato Data	Quant. 3:48:37500,00 To AF	Total do otal Requis	Jnitário 0,37 s Itens sitante Ano AF	Total 184,00 184,00 184,00 2015
Unidade Ad Forne Objet ELET Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 003 ecedor: 05.768.15 to RODO CARDIOLÓ DIRETA dministrativa: 003 ecedor: 26.921.90	2.013.002.00 4/0001-41 GICO ADUL ⁻ 5727 2.013.004.00 8/0002-02	1.000 5 TO DESO 2015 0.000 5	PODER EXECUTIVO A 02332 CIRÚRGICA PAU CARTÁVEL Processo: 00006617 PODER EXECUTIVO A 06943 HOSPFAR (FILIAI	/ CENTRO DE SAÚDE II LISTA Ano Processo: 2015 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	UN CA Un.Medida	Data 21/08/2015 13 Ano Contrato Data	Quant. 3:48:37500,00 To AF Quant.	Total do otal Requis	Jnitário 0,37 s Itens sitante Ano AF Jnitário 2,40	Total 184,00 184,00 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5642

Ano AF

2015

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

2015 **Processo:** 00777899 **Ano Processo:** 2015



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 146

Mês/Ano 8/2015

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

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Obieto JOGO PASTILHA FREIO DIANT PC 21/08/2015 15:31:30 1.00 53.70 53.70 Total dos Itens 53,70 **Total Requisitante** 53.70 Licitação: 01 DIRETA 5729 2015 Processo: 00006828 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5690 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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total CABO PP 2 X 1,0 MM² М 25/08/2015 09:38:28000,00 1,09 1.090,00 **Total dos Itens** 1.090,00 **Total Requisitante** 1.090,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5730 2015 Processo: 00006829 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5689 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto Un.Medida Data Unitário Total Quant. SUPORTE COM ROLDANAS XT1 UN 25/08/2015 09:35:59 26,00 2,40 62,40 **Total dos Itens** 62,40 **Total Requisitante** 62,40 Licitação: 01 **DIRETA** 5731 2015 Processo: 00777900 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** AF 5643 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 FILTRO DE AR
 PC
 21/08/2015 15:32:18 2,00
 20,00
 40,00

 Total dos Itens
 40,00





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

Página 147

40.00

2015

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

 DIRETA
 5732
 2015
 Processo: 00006894
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3408
 Ano OS

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objet	0							Un.Medida	a Data	Quant.	U	Initário	Total
SERV	IÇO DE TORNO							UN	24/08/2015 08:41:2	5 1,00		90,00	90,00
ROLA	MENTO 32210							PC	24/08/2015 08:42:00	6 2,00		47,53	95,06
ARRU	IELA MB 10							UN	24/08/2015 08:56:28	8 1,00		9,13	9,13
PORC	CA KM-10							UN	24/08/2015 08:56:28	8 1,00		15,93	15,93
CORF	REIA A-46							UN	24/08/2015 08:56:28	8 3,00		14,00	42,00
RETE	NTOR							UN	24/08/2015 08:57:02	2 3,00		34,20	102,60
											Total dos	s Itens	354,72
										T	otal Requis	sitante	354,72
Licitação: 01	DIRETA	5733	2015	Processo: 0	00006917	Ano Processo: 2	2015 Contra	ito:	Ano Contrato	AF	5650	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto)							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
BANA	NA NANICA CLIMAT	IZADA						KG	24/08/2015 08:5	57:39 40	0,00		1,39	55,60
LARAI	NJA PÊRA A (CHAM	ADA PÚBI	LICA 1)					KG	24/08/2015 08:5	57:3913	5,00		0,69	93,15
MAMÃ	O FORMOSA TIPO	4						KG	24/08/2015 08:5	57:39 18	3,00		2,69	48,42
MELÃ	O AMARELO							KG	24/08/2015 08:5	57:39 1	5,00		2,99	44,85
MAÇÃ	NACIONAL GALA							KG	24/08/2015 08:5	57:39	4,00		3,69	14,76
PÊRA	ESTRANGEIRA							KG	24/08/2015 08:5	57:39	4,00		7,99	31,96
												Total dos	ltens	288,74
											То	tal Requis	sitante	288,74
Licitação: 01	DIRETA	5734	2015	Processo: (00006918	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5663	Ano AF	2015



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

Página 148

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODE

PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 47.605.001/0001-23

000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objet	o							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
PORT	A EM MADEIRA 9	0 X 210 CM,	ENCABE	EÇADA, PARA	A VERNIZ			UN	24/08/2015 0	9:34:35	1,00		105,00	105,00
FECH	IADURA EXTERNA	A						UN	24/08/2015 0	9:34:35	1,00		30,00	30,00
												Total do	s Itens	135,00
											To	tal Requi	sitante	135,00
Licitação: 01	DIRETA	5735	2015	Processo:	00006865	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5664	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FERM	ENTO BIOLÓGIC	O FRESCO -	PACOTE	500 GRAMAS	3			KG	24/08/2015 0	9:39:22375,00		7,06	2.647,50
											Total do	s Itens	2.647,50
											Total Requi	sitante	2.647,50
Licitação: 01	DIRFTA	5736	2015	Processo: 00	0006915	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	5665	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Jnitário	Total
PRES	SILHA PLÁSTICA TIF	PO PIRANH	A PARA	CABELEREI	RO			UN	24/08/2015 1	3:38:25 42,00		0,65	27,30
											Total do	s Itens	27,30
										Т	otal Requi	sitante	27,30
Licitação: 01	DIRFTA	5737	2015	Processo:	00006375	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3409	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 149

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Un.Medida Unitário Total Obieto Data Quant. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA UN 24/08/2015 13:38:59 1.00 400.00 400.00 Total dos Itens 400,00 **Total Requisitante** 400.00 Licitação: 01 DIRETA 5738 2015 Processo: 00777901 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5672 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **OLEO LUBRIFICANTE 15W40** FR 24/08/2015 15:25:56 10.00 169,00 1.690,00 **Total dos Itens** 1.690,00 **Total Requisitante** 1.690,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5739 2015 Processo: 00006897 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5673 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 24/08/2015 15:56:30 7,00 45,00 315,00 **Total dos Itens** 315,00 **Total Requisitante** 315,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5740 2015 **Processo**: 00006896 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** AF 5674 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROSUN24/08/2015 16:02:36 12,0045,00540,00Total dos Itens540,00



Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 150 Mês/Ano 8/2015 **Total Requisitante** 540.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5741 2015 Processo: 00006742 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5687 Ano AF 2015 Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO UN 25/08/2015 08:15:46 1.00 9.80 9,80 **Total dos Itens** 9,80 Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS GL 25/08/2015 08:17:12 2,00 130,00 260,00 PINCEL 1 1/2" UN 25/08/2015 08:17:12 1.00 3.00 3,00 **Total dos Itens** 263,00 **Total Requisitante** 272,80 Licitação: 01 **DIRETA** 5742 2015 Processo: 00006602 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3410 Ano OS 2015 Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO Un.Medida Data Quant. Unitário Objeto Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-UN 25/08/2015 08:17:54 2,00 225,00 450,00 WALL 18.000 BTU Total dos Itens 450,00 **Total Requisitante** 450,00 DIRETA Licitação: 01 5743 2015 Processo: 00006910 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5692 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 15
•							. ugu
lês/Ano 8/2015							
LIXEIRA PLÁSTICA 20 LTS COM PEDAL		UN	25/08/2015 13:10:2	20 2,00		28,00	56,00
				_	Total do		56,00
					otal Requi		56,00
Licitação: 01 DIRETA 5744 2015 Processo: 00006939 Ano Processo: 2015 (Contrato:		Ano Contrato	os	3411	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUT	TURA OBRAS						
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR							
Objeto	Ur	ı.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT		UN	25/08/2015 13:42:5	8 1,00		75,32	75,32
					Total do	s Itens	75,32
				т	otal Requi	sitante	75,32
				=	•		
Licitação: 01 DIRETA 5745 2015 Processo: 00777902 Ano Processo: 2015 (Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA	Contrato:		Ano Contrato	AF	5701	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS	AMENTAL	n.Medida		AF	5701		
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto	AMENTAL	n.Medida	Data	AF Quant.	5701	Unitário	Total
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS	AMENTAL	n. Medida PC		AF Quant.	5701	Unitário 25,00	Total 150,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto	AMENTAL		Data	AF Quant.	5701	Unitário 25,00	Total
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	AMENTAL Ur		Data	AF Quant.	5701	Unitário 25,00	Total 150,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	AMENTAL Ur	PC	Data 26/08/2015 09:06:	Quant. 9 6,00 Quant.	5701	Unitário 25,00 s Itens	Total 150,00 150,00 Total
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Objeto	AMENTAL Ur	PC	Data 26/08/2015 09:06: ² Data	Quant. 9 6,00 Quant.	5701	Unitário 25,00 s Itens Unitário 72,90	Total 150,00 150,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Objeto	AMENTAL Ur	PC	Data 26/08/2015 09:06: ² Data	Quant. 9 6,00 Quant.	5701	Unitário 25,00 s Itens Unitário 72,90	Total 150,00 150,00 Total 1.458,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Objeto JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	AMENTAL Ur Ur	PC	Data 26/08/2015 09:06: ² Data	Quant. 9 6,00 Quant.	Total do	Unitário 25,00 s Itens Unitário 72,90	Total 150,00 150,00 Total 1.458,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Objeto JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO	AMENTAL Ur Ur	PC n.Medida UN	Data 26/08/2015 09:06: Data 26/08/2015 09:07:0	Quant. 9 6,00 Quant. 03 20,00 Quant.	Total do	Unitário 25,00 s Itens Unitário 72,90 s Itens	Total 150,00 150,00 Total 1.458,00 1.458,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Objeto JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO Objeto	AMENTAL Ur Ur	PC n.Medida UN n.Medida	Data 26/08/2015 09:06: Data 26/08/2015 09:07:0	Quant. 9 6,00 Quant. 3 20,00 Quant. 5 6,00	Total do	Unitário 25,00 s Itens Unitário 72,90 s Itens Unitário	Total 150,00 150,00 Total 1.458,00 1.458,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDA Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS Objeto AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Objeto JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO Objeto 030121121D- TAMPA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	AMENTAL Ur Ur	PC n.Medida UN n.Medida PC	Data 26/08/2015 09:06:4 Data 26/08/2015 09:07:0 Data 26/08/2015 09:07:4	Quant. 9 6,00 Quant. 03 20,00 Quant. 15 6,00 15 6,00	Total do	Unitário 25,00 s Itens Unitário 72,90 s Itens Unitário 14,00	Total 150,00 150,00 Total 1.458,00 1.458,00 Total 84,00

(12.0) + (1) - (1)

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 152

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5746
 2015
 Processo: 00006513
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5704
 Ano AF
 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 IDVR 16 CANAIS HIBRIDO, VGA HDMI, NTSC PAL-M, COMPRESSÃO H- 264,
 UN
 26/08/2015 13:20:42
 1,00
 980,00
 980,00

ARMAZENAMENTO ATÉ 3 TB.

 Licitação: 01
 DIRETA
 5747
 2015
 Processo: 00006499
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5705
 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-065-BR UN 26/08/2015 13:22:09 10,00 4,00 40,00 MEDALHA REF. M-065-PR UN 26/08/2015 13:22:09 10,00 4,00 40,00 UN MEDALHA REF. M-065-DO 26/08/2015 13:22:09 10,00 4,00 40,00 Total dos Itens 120,00 **Total Requisitante** 120.00 Licitação: 01 DIRETA Processo: 00006922 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3412 Ano OS 5748 Contrato: 2015

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

Fornecedor: 20.420.284/0001-82 507228 ARRIVARE COMMODITIES

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalSERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATEN
DIMENTO AO PÚBLICOUN26/08/2015 13:23:051,00250,00250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Total dos Itens

980.00



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

Página 153

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5749 2015 Processo: 00006955 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5707 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 60 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	26/08/2015 13:24:56	2,00	31,90	63,80
FITA DUPLA-FACE 12 MM X 1,5 METRO	RL	26/08/2015 13:25:37	1,00	12,90	12,90
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIOS MED. 15 X 20 CM	UN	26/08/2015 13:26:46	2,00	4,70	9,40
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM	UN	26/08/2015 13:26:46	2,00	9,90	19,80
PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR" MED. 25 X 20 CM	UN	26/08/2015 13:26:46	2,00	8,90	17,80
PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO: ALTA TENSÃO" MED. 30 X 20 CM	UN	26/08/2015 13:26:46	1,00	7,50	7,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO "DEFICIENTE FÍSICO" MED. 15 X 20 CM	UN	26/08/2015 13:26:46	1,00	4,70	4,70
PLACA DE SINALIZAÇÃO "MANTENHA O BANHEIRO LIMPO" MED. 15 X 2 0 CM	UN	26/08/2015 13:26:46	4,00	6,00	24,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA MED. 15 X 25 CM	UN	26/08/2015 13:26:46	2,00	6,00	12,00
				Total dos Itens	171,90
			Т	Total Requisitante	171,90

Licitação: 01 DIRETA 5750 2015 Processo: 00006374 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5710 Ano AF 2015

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

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

Ob	jeto							Un.Med	ida Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
FR	ANGO INTEIRO CONGE	ELADO						KG	26/08	/2015 13:27:16379,20		3,89	1.475,09
											Total do	s Itens	1.475,09
											Total Requi	sitante	1.475,09
Licitação: 01	DIRETA	5751	2015	Processo: (00006954	Ano Processo: 2	2015 Con	trato:	Ano Contr	ato Al	5712	Ano AF	2015

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



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

Página 154

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Ol	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	l	Jnitário	Total
CC	ONTADOR MANUAL							UN	26/08/2015 13	:29:06 5,00		15,00	75,00
											Total do	s Itens	75,00
										٦	otal Requi	sitante	75,00
Licitação: 0	1 DIRETA	5752	2015	Processo:	00006953	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5713	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto)							Un.Medida	Data	Qua	ant.	ι	Jnitário	Total
REFR	IGERANTE - GARRA	AFA 2 LITE	ROS					GF	26/08/2015 13	:29:37	9,00		6,50	58,50
REFR	IGERANTE SABOR	EXTRATO	DE COL	A - GARRAF	A 2 LITROS	3		GF	26/08/2015 13	:29:37	9,00		7,75	69,75
MORT	ADELA FATIADA							KG	26/08/2015 13	:29:37	3,51		18,00	63,18
PÃO F	RANCÊS							KG	26/08/2015 13	:29:37	3,24		8,50	27,54
												Total dos	s Itens	218,97
											То	tal Requis	sitante	218,97
Licitação: 01	DIRETA	5753	2015	Processo:	00006949	Ano Processo: 20	15 Contrato:		Ano Contrato		AF	5711	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	uant.	U	Jnitário	Total
JANE	LA EM VIDRO INC	OLOR 8 MM	I MED. 21	15 X 140 CM (L	L X A)			UN	26/08/2015 13	3:27:46	3,00		680,00	2.040,00
PORT	A EM VIDRO INCO	DLOR 8 MM	MED. 13	0 X 215 CM (L	. X A)			UN	26/08/2015 13	3:27:46	1,00		800,00	800,00
												Total dos	s Itens	2.840,00
											То	tal Requis	sitante	2.840,00
Licitação: 01	DIRETA	5754	2015	Processo: 0	00006901	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3430	Ano OS	2015

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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 155

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Un.Medida Quant. Unitário Total Obieto Data SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 27/08/2015 13:44:40 1.00 400.00 400,00 Total dos Itens 400,00 **Total Requisitante** 400.00 Licitação: 01 DIRETA 5755 2015 Processo: 00006818 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3431 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVICO DE TAPECARIA UN 27/08/2015 13:45:38 1,00 450,00 450,00 **Total dos Itens** 450,00 **Total Requisitante** 450,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5756 2015 Processo: 00006820 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3432 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MÃO DE OBRA UN 27/08/2015 13:46:45 1,00 200,00 200,00 **Total dos Itens** 200,00 **Total Requisitante** 200,00 DIRETA Licitação: 01 5757 2015 Processo: 00006799 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3433 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOSUN27/08/2015 13:47:50 1,00 20,0020,00Total dos Itens20,00



M 44
10.5 miles
J. D. Britania Co.
李·周 显显于12
The second second
100
Street Square Company

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 156

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5758
 2015
 Processo: 00006800
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3434
 Ano OS
 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 27/08/2015 13:48:54 1,00 60.00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 **DIRETA** 5759 2015 Processo: 00006801 Ano Processo: 2015 **Ano Contrato** os 3435 Ano OS 2015 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto Un.Medida Data Unitário Total Quant. MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 27/08/2015 13:50:13 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5760 2015 Processo: 00006873 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3436 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MÃO DE OBRA UN 27/08/2015 13:51:28 1,00 200,00 200,00 **Total dos Itens** 200,00 200,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 5761 2015 Processo: 00006853 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3437 Ano OS 2015

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



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

Página 157

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 00.748.850/0001-72

501877 TIRA - ENTULHO

О	Objeto								Un.Medida	Data	Quai	nt.	U	Initário	Total
S	SERVICO TRANSPORTE DE VEI								UN	27/08/2015 13	3:52:40 1,	,00		100,00	100,00
													Total dos	s Itens	100,00
											То	tal Requis	sitante	100,00	
Licitação: (01 I	DIRETA	5762	2015	Processo:	00006806	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5736	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 P

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
ı	NTERRUPTOR DE RÉ						PC	27/08/2015 13	:43:22 1,00		33,00	33,00
										Total dos	s Itens	33,00
									Т	Total Requisitante		33,00
Licitação:	01 DIRETA	5763	2015	Processo: 0000685	1 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3438	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002

PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 12.404.880/0001-40

504039 TITO FREIOS

Objet	to								Un.Medida	Data	Quant.	1	Unitário	Total
MÃO	DE OBRA								UN	27/08/2015 13:5	4:04 1,00		25,00	25,00
												Total do	s Itens	25,00
												Total Requi	sitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	5764	2015 I	Processo: 0	00006805	Ano Processo:	2015	Contrato:	Α	no Contrato	AF	5735	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	27/08/2015 1	13:41:15 1,00	3,00	3,00
FIO COM ESPAGUETE	М	27/08/2015 1	13:41:15 0,50	2,00	1,00

1
and the second

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 158

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 4,00

Total Requisitante 4,00

Licitação: 01 DIRETA 5765 2015 **Processo**: 00006898 **Ano Processo**: 2015 **Contrato**: **Ano Contrato OS** 3439 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total UN SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO 27/08/2015 13:55:14 1,00 58,00 58,00 Total dos Itens 58.00 **Total Requisitante** 58.00 Licitação: 01 DIRETA 5766 2015 Processo: 00006803 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5734 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 219

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PC **BOTAO BUZINA** 27/08/2015 13:39:20 1,00 15,00 15,00 **Total dos Itens** 15,00 **Total Requisitante** 15,00 Licitação: 01 **DIRETA** 5767 2015 Processo: 00006814 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5737 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 10.571.120/0001-00 503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **PARABRISA** PC 27/08/2015 13:56:56 1,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Total dos Itens **Total Requisitante** 2.100,00 Licitação: 01 DIRETA 5768 2015 **Processo**: 00006871 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3429 Ano OS 2015



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

Página 159

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084

PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 10.815.922/0001-00

503311 BORRACHARIA DO PELE

Objet	Objeto								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
BALA	BALANCEAMENTO RODA								UN	27/08/2015 13	:38:16	4,00		7,00	28,00
ALINI	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO									27/08/2015 13	:38:16	1,00		40,00	40,00
													Total do	s Itens	68,00
												Total Requisitante			68,00
Licitação: 01	DIRFTA	5769	2015	Processo:	00006815	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5738	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065

PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 10.571.120/0001-00 503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)

(Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	QUEBRA - VENTO							PC	27/08/2015 13:58:2	7 1,00		120,00	120,00
											Total dos	s Itens	120,00
										To	otal Requis	sitante	120,00
Licitação:	01 DIRETA	5770	2015	Processo:	00006899	Ano Processo: 2015	Contrato:	Α	no Contrato	os	3428	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Ob	jeto				Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total		
SEI	SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO						UN	27/08/2015 13	:36:56 1,00		58,00	58,00
										Total do	s Itens	58,00
				Total Requisitante					sitante	58,00		
Licitação: 01	I DIRETA	5771	2015 Proces	so: 00006807	Ano Processo: 2015	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	5739	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



					Página 160
PC	27/08/2015 14:00:15	1,00		30,00	30,00
			Total do	s Itens	30,00
		Т	otal Requ	isitante	30,00
rato:	Ano Contrato	os	3427	Ano OS	2015
Un.Medida	Data (uant.		Unitário	Total
UN	27/08/2015 13:35:18	1,00		40,00	40,00
			Total do	s Itens	40,00
		Т	otal Requ	isitante	40,00
rato:	Ano Contrato	AF	5728	Ano AF	2015
_ BÁSICA Un.Medida		luant.		Unitário	Total
	Data 0 26/08/2015 15:03:25			2,50	
Un.Medida		20,00	Total do	2,50 os Itens	Total
Un.Medida		20,00		2,50 os Itens	Total 50,00
Un.Medida		20,00	Total do	2,50 os Itens	Total 50,00 50,00
Un.Medida PT	26/08/2015 15:03:25	20,00 T	Total do	2,50 os Itens isitante	Total 50,00 50,00 50,00
Un.Medida PT rato:	26/08/2015 15:03:25	20,00 T	Total do	2,50 os Itens isitante	Total 50,00 50,00 50,00
Un.Medida PT rato:	26/08/2015 15:03:25 Ano Contrato	20,00 T	Total do otal Requ 3413	2,50 os Itens isitante	Total 50,00 50,00 50,00
Un.Medida PT rato:	26/08/2015 15:03:25 Ano Contrato	20,00 TOS	Total do otal Requ 3413	2,50 os Itens isitante Ano OS	Total 50,00 50,00 50,00 2015
	Un.Medida	Un.Medida Data C UN 27/08/2015 13:35:18	Tato: Ano Contrato OS Un.Medida Data Quant. UN 27/08/2015 13:35:18 1,00	Total do Total Requirato: Ano Contrato OS 3427 Un.Medida Data Quant. UN 27/08/2015 13:35:18 1,00 Total do Total Requiration	Total dos Itens Total Requisitante ato: Ano Contrato OS 3427 Ano OS Un.Medida Data Quant. Unitário UN 27/08/2015 13:35:18 1,00 40,00 Total dos Itens Total Requisitante

Total Requisitante

261,00



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

Página 161

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

5775

2015 Processo: 00006940 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5729

Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETRO

Objeto PARAFUSO COM BUCHA S-8

Un.Medida Data Quant. UN 27/08/2015 09:18:25300,00

0,16

3414

Total dos Itens

48,00 **Total Requisitante** 48.00

Licitação: 01

DIRETA

5776

2015 Processo: 00006942 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os

Ano OS

Unitário

2015

Total

48,00

Total

190,00

190,00

Total

100,00

100,00

2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 57.552.028/0001-59

000509 BERMAC

Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

5777

Un.Medida UN

UN

Data Quant. 27/08/2015 09:25:52 1,00

190,00 Total dos Itens

190,00

2015

Total Requisitante

Unitário

Licitação: 01

DIRETA

2015 **Processo**: 00006941

Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os 3415 Ano OS

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036

PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Objeto

Fornecedor: 00.748.850/0001-72

501877 TIRA - ENTULHO

SERVICO DE GUINCHO

Un.Medida Data

Quant. Unitário 27/08/2015 09:26:41 1,00 100,00

> Total dos Itens 100,00

Licitação: 01

DIRETA

5778

2015 **Processo**: 00006960

Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os

3416 Ano OS

Total Requisitante

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000

PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 16.098.706/0001-78

505440 PAPALÉGUAS



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 16
Mês/Ano ^{8/2015}							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA		UN	27/08/2015 09	:27:37 1,00		60,00	60,00
					Total do	s Itens	60,00
				T	otal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01 DIRETA 5779 2015 Processo: 00006959 Ano Processo: 201	15 Contrato:		Ano Contrato	os	3417	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE REND Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS	DA CURSO CAPACITA	4ÇÃO					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	l	Jnitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADOR DE CABELOS		UN	27/08/2015 09	:28:54 2,00		35,00	70,00
					Total do	s Itens	70,00
				T	otal Requi	sitante	70,00
Licitação: 01 DIRETA 5780 2015 Processo: 00007012 Ano Processo: 201	15 Contrato:		Ano Contrato	AF	5732	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.	ı	Jnitário	Total
FITA DUPLA-FACE 18 MM X 30 MTS		RL	27/08/2015 10	:04:53 6,00		3,70	22,20
					Total do	s Itens	22,20
				T	otal Requi	sitante	22,20
Licitação: 01 DIRETA 5781 2015 Processo: 00006630 Ano Processo: 201	15 Contrato:		Ano Contrato	AF	5740	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTE	ENCIA FARMACEUTI	CA					
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)							
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	U	Jnitário	Total
		CO	27/08/2015 15				698,40

Total dos Itens

Total Requisitante

698,40

698,40



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

Página 163

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

5784

2015 Processo: 00777903 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

ΑF

5815

Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000

PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 06.322.182/0001-01

001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto Un.Medida Unitário Data Quant. Total UN **GUIZO PARA ARTESANATO** 31/08/2015 16:07:22 35,00 0,20 7,00 **Total dos Itens** 7,00 **Total Requisitante** 7,00

Licitação: 01 DIRETA 5785 2015 **Processo:** 00007016 **Ano Processo:** 2015 Contrato: **Ano Contrato**

5785

Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52

003655 LUMAR

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
DIM	IESILATO DE LISDE	XANFETAM	INA 50 M	G				СО	28/08/2015 09	:50:34112,00		11,56	1.294,72
CLC	DRIDRATO DE LOPE	RAMIDA 2 N	MG (IMO	SEC)				CO	28/08/2015 09	:50:34820,00		0,07	57,40
											Total do	s Itens	1.352,12
									To	tal Requi	sitante	1.352,12	
Licitação: 01	DIRETA	5786	2015	Processo:	00006952	Ano Processo: 2015	Contrato		Ano Contrato	AF	5786	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000

PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ι	Jnitário	Total
59000	06 - MANGUEIRA							UN	28/08/2015 0	9:51:10	1,00		5,00	5,00
												Total dos	s Itens	5,00
											То	tal Requis	sitante	5,00
Licitação: 01	DIRETA	5787	2015 Pro	ocesso: 0000695	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5787	Ano AF	2015

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



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

Página 164

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 00.018.745/0001-88

502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
FAIXA	DE DIVULGAÇÃO	EM MORIN	I BRANC	O MED. 5 M	ETROS			UN	28/08/2015 09	9:52:06 14,00		45,00	630,00
											Total do	s Itens	630,00
										Т	otal Requi	sitante	630,00
Licitação: 01	DIRETA	5788	2015	Processo:	00006603	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3440	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES/TECNO AR

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
INST/ BTU	ALAÇÃO DE CONI	DICIONADOF	R DE AR	SPLIT HI-WA	LL 22.000/2	4.00 0			UN	28/08/2015 09:52:	45 1,00		349,00	349,00
SERV	IÇO DE RETIRAD	A DE COND	ICIONAD	OR DE AR TI	IPO SPLIT				UN	28/08/2015 09:52:	45 1,00		109,00	109,00
												Total do	s Itens	458,00
											7	Total Requ	isitante	458,00
Licitação: 01	DIRETA	5789	2015	Processo:	00007030	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3441	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	Qı	uant.	U	nitário	Total
	TAXA DE	ARBITRAGEM [DE BASQUI	ETE						UN	28/08/2015 09:5	3:20	1,00		350,00	350,00
														Total dos	Itens	350,00
													То	tal Requis	itante	350,00
Licitação	: 01	DIRETA	5790	2015	Processo: (00007029	Ano Processo:	2015 C	Contrato:	А	no Contrato		AF	5788	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	UNICIPAL DE	PEDERN	NEIRAS								Página 165
/lês/Ano ^{8/201}	15											
		O EM MORIM	1 BRANC	O MED. 5 METROS			UN	28/08/2015 09:53:54	9,00		45,00	405,00
										Total do	s Itens	405,00
									T	otal Requi	sitante	405,00
Licitação: 01	DIRETA	5791	2015	Processo : 00777904	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5807	Ano AF	2015
Unidade Ad	dministrativa: 00	02.001.001.00	0.000	PODER EXECUTIVO /	GABINETE							
Forne	ecedor: 66.725.33	34/0001-30	00	01630 COMERCIAL FER	RAZ							
Objeto	:0						Un.Medida	Data C	Quant.	ι	Jnitário	Total
TORN	NEIRA BRANCA P	ARA PURIFIC	CADOR D	E ÁGUA			UN	31/08/2015 13:20:18	2,00		5,00	10,00
										Total do	s Itens	10,00
									T	otal Requi	sitante	10,00
										•		
Unidade Ad	DIRETA dministrativa: 00				MARCOPOLO VOLARE Nº			Ano Contrato	os	3445	Ano OS	2015
Forne	dministrativa: 00	02.014.003.00	1.005	PODER EXECUTIVO /		205	Un Madida		os	3445	Ano OS	
Unidade Ad Forne Objeto	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29	02.014.003.00 92/0002-54	1.005	PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº	205	Un.Medida	Data G	OS Quant.	3445	Ano OS Jnitário	Total
Unidade Ad Forne Objeto	dministrativa: 00	02.014.003.00 92/0002-54	1.005	PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº	205	Un.Medida UN		OS Quant.	3445	Ano OS Jnitário 680,00	Total 680,00
Unidade Ad Forne Objeto	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29	02.014.003.00 92/0002-54	1.005	PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº	205		Data G	OS Quant.	3445	Ano OS Jnitário 680,00 s Itens	Total 680,00 680,00
Unidade Ad Forne Objeto	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29	02.014.003.00 92/0002-54	1.005	PODER EXECUTIVO / 01534 RODOBOMBAS B	MARCOPOLO VOLARE Nº	205		Data G	OS Quant.	3445	Ano OS Jnitário 680,00 s Itens	Total 680,00
Unidade Ad Forne Objeto SERV Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29 to /IÇO EM BOMBA DIRETA	02.014.003.00 92/0002-54 INJETORA 5793	1.005 50 2015	PODER EXECUTIVO / 01534 RODOBOMBAS B	MARCOPOLO VOLARE Nº OMBAS INJETORAS - RODO Ano Processo: 2015	205 DDIESEL Contrato:		Data G 31/08/2015 09:14:37	OS Quant. 1,00	3445 U Total do	Jnitário 680,00 s Itens sitante	Total 680,00 680,00 680,00
Unidade Ad Forne Objeto SERV Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29 co /IÇO EM BOMBA DIRETA dministrativa: 00	02.014.003.00 92/0002-54 INJETORA 5793	1.005 50 2015 1.031	PODER EXECUTIVO / 01534 RODOBOMBAS B Processo: 00006912 PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº 1000 OMBAS INJETORAS - RODO Ano Processo: 2015 VOLKSWAGEM KOMBI Nº 2	205 DDIESEL Contrato:		Data G 31/08/2015 09:14:37	OS Quant. 1,00	3445 U Total do	Jnitário 680,00 s Itens sitante	Total 680,00 680,00 680,00
Unidade Ad Forne Objeto SERV Licitação: 01 Unidade Ad Forne	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29 co //IÇO EM BOMBA DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 17.227.49	02.014.003.00 92/0002-54 INJETORA 5793	1.005 50 2015 1.031	PODER EXECUTIVO / 01534 RODOBOMBAS B Processo: 00006912 PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº OMBAS INJETORAS - RODO Ano Processo: 2015	205 DDIESEL Contrato:	UN	Data C 31/08/2015 09:14:37 Ano Contrato	OS Quant. 1,00 Tools	3445 Total do: otal Requis	Jnitário 680,00 s Itens sitante Ano OS	Total 680,00 680,00 680,00 2015
Unidade Ad Forne Objeto SERV Licitação: 01 Unidade Ad Forne	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29 co //IÇO EM BOMBA DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 17.227.49	02.014.003.00 92/0002-54 INJETORA 5793 02.014.003.00 93/0001-08	1.005 50 2015 1.031	PODER EXECUTIVO / 01534 RODOBOMBAS B Processo: 00006912 PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº 1000 OMBAS INJETORAS - RODO Ano Processo: 2015 VOLKSWAGEM KOMBI Nº 2	205 DDIESEL Contrato:	UN Un.Medida	Data G 31/08/2015 09:14:37 Ano Contrato Data G	OS Quant. 1,00 TO OS	3445 Total do: otal Requis	Jnitário 680,00 s Itens sitante Ano OS	Total 680,00 680,00 680,00 2015
Unidade Ad Forne Objeto SERV Licitação: 01 Unidade Ad Forne	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29 co //IÇO EM BOMBA DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 17.227.49	02.014.003.00 92/0002-54 INJETORA 5793 02.014.003.00 93/0001-08	1.005 50 2015 1.031	PODER EXECUTIVO / 01534 RODOBOMBAS B Processo: 00006912 PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº 1000 OMBAS INJETORAS - RODO Ano Processo: 2015 VOLKSWAGEM KOMBI Nº 2	205 DDIESEL Contrato:	UN	Data C 31/08/2015 09:14:37 Ano Contrato	OS Quant. 1,00 TO OS	Total do: otal Requis	Jnitário 680,00 s Itens sitante Ano OS	Total 680,00 680,00 680,00 2015 Total 60,00
Unidade Ad Forne Objeto SERV Licitação: 01 Unidade Ad Forne	dministrativa: 00 ecedor: 07.843.29 co //IÇO EM BOMBA DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 17.227.49	02.014.003.00 92/0002-54 INJETORA 5793 02.014.003.00 93/0001-08	1.005 50 2015 1.031	PODER EXECUTIVO / 01534 RODOBOMBAS B Processo: 00006912 PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE Nº 1000 OMBAS INJETORAS - RODO Ano Processo: 2015 VOLKSWAGEM KOMBI Nº 2	205 DDIESEL Contrato:	UN Un.Medida	Data G 31/08/2015 09:14:37 Ano Contrato Data G	OS Quant. 1,00 TO OS Quant. 1,00	3445 Total do: otal Requis	Ano OS Jnitário 680,00 s Itens sitante Ano OS Jnitário 60,00 s Itens	Total 680,00 680,00 680,00 2015





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

Página 166

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066

PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

Fornecedor: 17.227.493/0001-08

507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Objeto)							Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Initário	Total
MÃO I	DE OBRA							UN	31/08/2015 0	9:12:26	1,00		420,00	420,00
												Total dos	s Itens	420,00
											То	tal Requis	sitante	420,00
Licitação: 01	DIRETA	5795	2015	Processo:	00006920	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3442	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	MANUTE	NÇÃO SISTEMA	A MECANI						UN	31/08/2015 09	9:11:16 1,00		150,00	150,00
												Total do	s Itens	150,00
												Total Requ	isitante	150,00
Licitação	: 01	DIRETA	5796	2015	Processo:	00006916	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	Α	5796	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Unitá	io Total
COLA	TAPECEIRO							LT	31/08/2015 09:09:	1,00	19	50 19,50
CORV	'IN CINZA VW							M	31/08/2015 09:09:	18 3,00	22	00 66,00
ESPU	MA DE ACOPLAR							M	31/08/2015 09:09:	48 6,00	14	00 84,00
ESPU	MA REF - 1464							PC	31/08/2015 09:09:	1,00	76	00 76,00
ESPU	MA REF. 1463							UN	31/08/2015 09:09:	1,00	80	00 80,00
											Total dos Iter	s 325,50
										T	otal Requisitan	e 325,50
Licitação: 01	DIRETA	5797	2015	Processo:	00006904	Ano Processo: 201	5 Contrato:		Ano Contrato	AF	5795 A r	o AF 2015

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

Página 167

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088

PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
FILT	RO LUBRIFICAN	TE LF-16352						UN	31/08/2015 09:08:	32 1,00		170,00	170,00
FILT	RO COMBUSTIV	EL 6112.006.01	18.00.3					UN	31/08/2015 09:08:	32 1,00		125,00	125,00
FILT	RO COMBUSTIV	EL FF5706						UN	31/08/2015 09:08:	32 1,00		190,43	190,43
											Total do	s Itens	485,43
										To	otal Requi	sitante	485,43
Licitação: 01	DIRETA	5798	2015	Processo:	00006919	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5794	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

0	Objeto								Un.Medida	Data	Quan	t.	U	nitário	Total
В	BRAÇO AC	IONAMENTO	DA PORTA						UN	31/08/2015 09:0	7:06 1,0)0		545,00	545,00
O	DLHAL DA	PORTA							UN	31/08/2015 09:07	7:06 1,0)0		93,75	93,75
												Tof	tal dos	Itens	638,75
												Total F	≀equis	itante	638,75
Licitação: (01 DI	RETA	5799	2015	Processo:	00007063	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF 5	789	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS (ZARCÃO) - LA TA 18 LTS	LT	28/08/2015 14	4:20:24 2,00	82,00	164,00	
THINNER 216 - LATA 18 LTS	LT	28/08/2015 14	4:20:24 2,00	90,00	180,00	
				Total dos Itens	344,00	

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Licitação: 01

DIRETA

5802

2015 **Processo:** 00006970 **Ano Processo:** 2015

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 16
Mês/Ano ^{8/2015}						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/16" X 3/4" X 5/16"	UN	28/08/2015 14:21:00	50,00		0,15	7,50
				Total do	s Itens	7,50
Fornecedor: 57.958.175/0001-23 505181 GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
TELHA ONDULADA GALVANIZADA 1120 X 3000 X 0,43 MM	UN	31/08/2015	2,00		49,80	99,60
				Total do	s Itens	99,60
			Т	otal Requi	sitante	451,10
Licitação: 01 DIRETA 5800 2015 Processo: 00007072 Ano Processo: 2015 Contrato	:	Ano Contrato	AF	5797	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JU	VENT					
	VENT					
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JU Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto	VENT Un.Medida	Data	Quant.	U	Jnitário	Total
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR		Data 31/08/2015 09:51:36		ι	Jnitário 0,05	Total 5,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto	Un.Medida		6100,00	ι		
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8	Un.Medida UN	31/08/2015 09:51:36	6100,00	l Total do:	0,05 0,17	5,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8	Un.Medida UN	31/08/2015 09:51:36	6100,00 6100,00		0,05 0,17 s Itens	5,00 17,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8	Un.Medida UN UN	31/08/2015 09:51:36	6100,00 6100,00	Total do	0,05 0,17 s Itens	5,00 17,00 22,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8 GANCHO PARA BUCHA 8 MM	Un.Medida UN UN	31/08/2015 09:51:36 31/08/2015 09:51:36	5100,00 5100,00 T	Total do: otal Requi	0,05 0,17 s Itens sitante	5,00 17,00 22,00 22,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR	Un.Medida UN UN	31/08/2015 09:51:36 31/08/2015 09:51:36	5100,00 5100,00 T	Total do: otal Requi	0,05 0,17 s Itens sitante	5,00 17,00 22,00 22,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8 GANCHO PARA BUCHA 8 MM Licitação: 01 DIRETA 5801 2015 Processo: 00006967 Ano Processo: 2015 Contrato Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 292	Un.Medida UN UN	31/08/2015 09:51:36 31/08/2015 09:51:36 Ano Contrato	5100,00 5100,00 T	Total do: otal Requis	0,05 0,17 s Itens sitante	5,00 17,00 22,00 22,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8 GANCHO PARA BUCHA 8 MM Licitação: 01 DIRETA 5801 2015 Processo: 00006967 Ano Processo: 2015 Contrato Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 292 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA	Un.Medida UN UN	31/08/2015 09:51:36 31/08/2015 09:51:36 Ano Contrato	100,00 100,00 T OS	Total do: otal Requis	0,05 0,17 s Itens sitante Ano OS	5,00 17,00 22,00 22,00 2015
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8 GANCHO PARA BUCHA 8 MM Licitação: 01 DIRETA 5801 2015 Processo: 00006967 Ano Processo: 2015 Contrato Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 292 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA	Un.Medida UN UN ::	31/08/2015 09:51:36 31/08/2015 09:51:36 Ano Contrato	0100,00 0100,00 T OS	Total do: otal Requis	0,05 0,17 s Itens sitante Ano OS	5,00 17,00 22,00 22,00 2015
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8 GANCHO PARA BUCHA 8 MM Licitação: 01 DIRETA 5801 2015 Processo: 00006967 Ano Processo: 2015 Contrato Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 292 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	Un.Medida UN UN UN UN UN	31/08/2015 09:51:36 31/08/2015 09:51:36 Ano Contrato Data 31/08/2015 09:53:28	T OS Quant. 3 1,00 3 1,00	Total do: otal Requis	0,05 0,17 s Itens sitante Ano OS	5,00 17,00 22,00 22,00 2015
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR Objeto BUCHA S-8 GANCHO PARA BUCHA 8 MM Licitação: 01 DIRETA 5801 2015 Processo: 00006967 Ano Processo: 2015 Contrato Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS CAME BUZINA	Un.Medida UN UN UN :: Un.Medida UN PC	31/08/2015 09:51:36 31/08/2015 09:51:36 Ano Contrato Data 31/08/2015 09:53:28 31/08/2015 09:54:03	T OS Quant. 3 1,00 3 1,00	Total do: otal Requis	0,05 0,17 s Itens sitante Ano OS Jnitário 40,00 28,00 68,00	5,00 17,00 22,00 22,00 2015 Total 40,00 28,00

Contrato:

Ano Contrato

Ano AF

5799

2015





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

Página 169

Mês/Ano 8/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
KIT D	E BUCHA							PC	31/08/2015 09:	54:40 1,00		26,00	26,00
BEND	IX PARTIDA							PC	31/08/2015 09:	54:40 1,00		68,00	68,00
MANU	JTENÇÃO DE SIST	TEMA ELETF	RICO DE V	VEICULOS				UN	31/08/2015 09:	55:14 1,00		40,00	40,00
											Total dos	Itens	134,00
										To	otal Requis	sitante	134,00
Licitação: 01	DIRFTA	5803	2015	Processo: (00006971	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3448	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

	Objeto								ı	Un.Medida	Data	Qu	ant.	U	nitário	Total
	SERVIÇO	DE MANUTEN	ÇÃO PARTE	MECÂI	NICA EM VEI	CULO				UN	31/08/2015 09:56	3:05	1,00		160,00	160,00
														Total dos	Itens	160,00
													Tot	tal Requis	itante	160,00
Licitação	: 01	DIRETA	5804	2015	Processo:	00006972	Ano Processo:	2015	Contrato:	А	no Contrato		os	3449	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

	Objeto								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO DE MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PART	E MECÂI	VICA EM VEI	CULO				UN	31/08/2015 0	9:56:54	1,00		35,00	35,00
													Total do	s Itens	35,00
												To	tal Requi	sitante	35,00
Licitação	01 DIRETA	5805	2015	Processo:	00006973	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3450	Ano OS	2015



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

Página 170

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 03.608.236/0001-01

056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE MANUTEN	ÇÃO PART	E MECÂI	NICA EM VE	ICULO			UN	31/08/2015 0	9:58:44 1,00		40,00	40,00
											Total do	s Itens	40,00
											Total Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	5806	2015	Processo:	00006975	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3451	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 11.608.933/0001-82

503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objet	0							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
SERV	IÇO DE TAPEÇARIA	4						UN	31/08/2015 10	0:00:06	1,00		220,00	220,00
												Total dos	s Itens	220,00
											То	tal Requis	sitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	5807	2015	Processo: 0000	6978	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3452	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027

PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 17.227.493/0001-08

507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	SOLDAR ESCA	APAMENTO							UN	31/08/2015 10:	00:54 1,00		80,00	80,00
												Total do	s Itens	80,00
											Т	otal Requi	sitante	80,00
Licitação	: 01 DIRE	TA	5808	2015	Processo: (00006979	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3453	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	31/08/2015 10	0:01:30 2,00	30,00	60,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 171

Mês/Ano 8/2015

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 31/08/2015 10:01:30 1,00 60,00 60,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 5809 2015 Processo: 00006981 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3454 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 31/08/2015 10:02:05 1,00 900.00 900,00 Total dos Itens 900,00 **Total Requisitante** 900.00 Licitação: 01 DIRETA 5810 2015 Processo: 00006983 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3455 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data **CONSERTO PNEU** UN 31/08/2015 10:07:29 1,00 10,00 10,00 MONTAGEM PNEU UN 7,00 14,00 31/08/2015 10:07:29 2,00 **BALANCEAMENTO RODA** UN 7,00 31/08/2015 10:07:29 2,00 14,00 **Total dos Itens** 38,00 **Total Requisitante** 38,00 Licitação: 01 DIRETA 5811 2015 **Processo**: 00006984 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3456 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULOUN31/08/2015 10:09:40 1,00 50,00 50,00 Total dos Itens50,00 5

(E)

Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

50,00

Total Requisitante

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5812 2015 Processo: 00006986 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3457 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 10.426.859/0001-10

503489 PINAL FREIOS

Ob	ojeto							Un.Medida	Data	Qua	nt.	ι	Jnitário	Total
SE	RVIÇO COLAR E REB	ITAR LONA	DE FREI	Ю				UN	31/08/2015 10	:10:17 1	,00		58,00	58,00
												Total dos	s Itens	58,00
											То	tal Requis	sitante	58,00
Licitação: 01	1 DIRFTA	5813	2015	Processo:	00006988	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3458	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 10.426.859/0001-10

503489 PINAL FREIOS

	Objeto									Un.Medida	Data	Quar	ıt.	ι	Initário	Total
	SERVIÇO DE MA	ANUTENÇÃO	PARTE M	/IECÂNIC	CA EM VEI	CULO				UN	31/08/2015 10	0:11:23 1,	00		160,00	160,00
														Total dos	s Itens	160,00
													To	tal Requis	sitante	160,00
Licitação	o: 01 DIRETA	٠ 5	814 2	2015 P ı	rocesso:	00006989	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato		os	3459	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

0	bjeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
Co	ONSERTO PNEU	UN	31/08/2015 10:11:	59 1,00	10,00	10,00
M	IONTAGEM PNEU	UN	31/08/2015 10:11:	59 2,00	5,00	10,00
В	ALANCEAMENTO RODA	UN	31/08/2015 10:11:	59 2,00	10,00	20,00
Al	LINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	31/08/2015 10:11:	59 1,00	30,00	30,00
					Total dos Itens	70,00

Total Requisitante 70,00



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

Página 173

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

5815

2015 Processo: 00006990 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

os

3460

Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036

PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 46.189.684/0001-12

000479 RADIADORES ROSSI

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total 31/08/2015 10:12:49 1,00 SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR UN 90,00 90,00 **Total dos Itens** 90,00 **Total Requisitante** 90,00 Licitação: 01 DIRETA 5816 2015 Processo: 00006877 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5800 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 02.873.083/0001-59

503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objet	0							Un.Medida	Data	Q	uant.	U	Initário	Total
LUVA	SEMIDESCARTÁV	EL EM VIN	IL					CX	31/08/2015 10	0:13:32	10,00		11,00	110,00
MÁSC	CARA DESCARTÁV	EL EM TNT	- PACO	TE 100 UNIDAD	DES			PT	31/08/2015 10	0:13:32	1,00		8,00	8,00
												Total dos	s Itens	118,00
											To	tal Requis	sitante	118,00
Licitação: 01	DIRETA	5817	2015	Processo: 0	00007074	Ano Processo: 201	5 Contrato:		Ano Contrato		AF	5806	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 46.082.624/0002-87

000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PEDRA RACHAO М3 31/08/2015 10:43:29 30,00 36,00 1.080,00 **Total dos Itens** 1.080,00 1.080,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 5818 2015 **Processo:** 00777905 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3474 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC



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

Página 174

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 09.354.084/0001-36

507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Obje	to							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ι	Jnitário	Total
CON	CRETO USINADO FO	CK 25 MPA	SLUMP	90 ± 10 CON	I BRITA 1 O	U 1+2		М3	31/08/2015 16	6:10:31	7,00		230,00	1.610,00
												Total do	s Itens	1.610,00
											To	tal Requi	sitante	1.610,00
Licitação: 01	DIRETA	5819	2015	Processo:	00007092	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato		AF	5808	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
BANN	IER EM LONA COM	IMPRESS	ÃO DIGIT	TAL MED. 200	X 150 CM			UN	31/08/2015 15	5:36:36 1,00	1	270,00	270,00
											Total do	s Itens	270,00
											Total Requ	isitante	270,00
Licitação: 01	DIRETA	5820	2015	Processo:	00006856	Ano Processo: 2015	Contrato:	A	Ano Contrato	0	S 3468	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000

PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SERV	IÇO DE FORNEC	IMENTO DE	LANCHE	PRONTO D	E PRESUN	TO E QUEIJ O		UN	31/08/2015 15:39):11140,00		2,30	322,00
SERV	IÇO DE FORNEC	IMENTO DE	LANCHE	PRONTO D	E SALAME	COM QUEIJ O		UN	31/08/2015 15:39	9:11100,00		2,50	250,00
SERV QUEI	IÇO DE FORNEC JO	IMENTO DE	LANCHE	PRONTO D	E PEITO DE	E PERU CO M		UN	31/08/2015 15:39	9:11220,00		2,50	550,00
											Total do	s Itens	1.122,00
										To	tal Requi	sitante	1.122,00
Licitação: 01	DIRETA	5821	2015	Processo:	00007088	Ano Processo: 2015	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	5809	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL



Orgão P.M.P P	PREFEITURA MUN	NICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS							Página
Mês/Ano ^{8/2015}	5										
Objeto	ı						Un.Medida	Data	Quant.	Unitá	rio Tota
_	A EM VIDRO TEMF OM BARRA ANTIPÁ			OLHAS MED. APROX.	151 X 22 0		UN	31/08/2015 15:42:0	5 1,00	4.950	0,00 4.950,0
										Total dos Ite	ns 4.950,0
										Total Requisitan	te 4.950,0
Licitação: 01	DIRETA	5822	2015	Processo: 00007082	2 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5810 A	no AF 2015
Unidade Adm	ministrativa: 002	014.001.00 ₁	4.000	PODER EXECUTIVO) / CCI AGNES FÁTIMA MON	TEIRO GERMA	NO				
Fornece	cedor: 22.885.272	2/0001-59	5	07217 VIDRAÇARIA LL							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitá	rio Tota
PORTA	A EM VIDRO TEMP	PERADO 10	MM ME	D. 197 X 215 CM			UN	31/08/2015 15:43:5	1,00	1.700),00 1.700,0
										Total dos Ite	ns 1.700,0
									,	Total Requisitan	te 1.700,0
Licitação: 01	DIRETA	5823	2015	Processo: 00006950	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3469 A	no OS 2015
Unidade Adn	ministrativa: 002	017.001.00	0.000	PODER EXECUTIVO) / DIRETORIA DE ESPORTE	LAZER E JUVE	ENT				
Fornec	cedor: 54.266.051	1/0001-99	0	00465 SERRALHERIA	IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO)					
Objeto	1						Un.Medida	Data	Quant.	Unitá	rio Tota
SERVIÇ	ÇO DE COLOCAÇ	ÃO DE TRA	VES DE	FUTSAL			UN	31/08/2015 15:45:0	8 2,00	125	5,00 250,0
										Total dos Ite	ns 250,0
										Total Requisitan	te 250,0
	DIRETA	5824	2015	Processo: 0000709	1 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3470 A	no OS 2015
Licitação: 01											
-	ministrativa: 002	.019.001.000	0.000	PODER EXECUTIVO) / DIRETORIA DE CONTROL	E AMBIENTAL					
Unidade Adm				PODER EXECUTIVO		E AMBIENTAL					

UN

31/08/2015 15:45:44 1,00

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR 8

MM MED. 310 X 220 CM

Total dos Itens 1.450,00

1.450,00

1.450,00

12 (i) + 1

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 176

Mês/Ano 8/2015

 Licitação: 01
 DIRETA
 5825
 2015
 Processo: 00007090
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3471
 Ano OS
 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.003.515/0001-21 506882 CHEIRO VERDE

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalSERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE(UN31/08/2015 15:46:36100,006,80680,00

Total dos Itens

680.00

RSS)

Total Requisitante 680,00

 Licitação:
 01
 DIRETA
 5826
 2015
 Processo:
 00777907
 Ano Processo:
 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 3472
 Ano OS
 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNALUN31/08/2015 15:47:57 1,0040,0040,00Total dos Itens40,00Total Requisitante40,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 5827
 2015
 Processo: 00777906
 Ano Processo: 2015
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 5817
 Ano AF
 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 205

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODOBOMBAS BOMBAS INJETORAS - RODODIESEL

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	31/08/2015	4,00	23,40	93,60
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	31/08/2015	1,00	456,16	456,16
EIXO DE ACIONAMENTO	PC	31/08/2015	1,00	453,84	453,84
CAME DO COMANDO - 1.466.110.657	PC	31/08/2015	1,00	444,73	444,73
PISTÃO AVANÇO - 1.463.104.657	PC	31/08/2015	1,00	127,20	127,20



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 177
Mês/Ano 8/2015					
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	31/08/2015	1,00	20,12	20,12
9.461.080.509 - JOGO DE REPARO	PC	31/08/2015	1,00	32,22	32,22
1.463.456.303 - PARAFUSO OCO	PC	31/08/2015	1,00	25,79	25,79
BOMBA ALIMENTADORA	PC	31/08/2015	1,00	224,78	224,78
F.000.461.044 CARCACA	UN	31/08/2015	1,00	608,18	608,18
1.460.362.020 VALVULA REG	UN	31/08/2015	1,00	69,64	69,64
2.437.010.075 - BICO INJETOR	UN	31/08/2015	4,00	171,61	686,44
1.461.074.330 - TAMPA	PC	31/08/2015	1,00	76,87	76,87
0.330.001.042 - VÁLVULA ELETR. BBA VE (F002D11389)	UN	31/08/2015	1,00	91,68	91,68
1.467.030.308 - REPARO PALHETA	UN	31/08/2015	1,00	129,10	129,10
1.468.334.870 - CORPO DISTRIBUIDOR	UN	31/08/2015	1,00	766,66	766,66
2.423.452.001 - PARAFUSO	UN	31/08/2015	1,00	33,98	33,98
			To	otal dos Itens	4.340,99
			Total	Requisitante	4.340,99
Licitação: 01 DIRETA 5828 2015 Processo: 00007056 Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	os 3	3475 Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Jnitário	Total
SER	VIÇO DE FORNECIM	MENTO DE	LANCHE	PRONTO D	E PRESUNT	O E QUEIJ O		UN	31/08/2015	11,00		2,30	25,30
											Total dos	s Itens	25,30
										Tot	tal Requis	sitante	25,30
Licitação: 01	DIRETA	5829	2015	Processo:	00007058	Ano Processo: 2015	Contrato:	A	Ano Contrato	os	3476	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medi		Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESU	NTO E QUEIJ O UN	31/08/2015	40,00	2,30	92,00

1. 海南(G)	
	ĺ

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 178

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens 92,00
Total Requisitante 92.00

Licitação: 01 DIRETA 5830 2015 Processo: 00006863 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3477 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O UN 31/08/2015 20,00 2,30 46,00 UN SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE -31/08/2015 20,00 2,00 40,00 HAMBURGUE R Total dos Itens 86,00 **Total Requisitante** 86.00

Licitação: 01 DIRETA 5831 2015 Processo: 00006860 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3478 Ano OS 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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA KG 31/08/2015 10,00 20,00 2,00 KG SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE 31/08/2015 2,00 10,00 20,00 KG SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA 31/08/2015 2,00 10,00 20,00 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA KG 31/08/2015 10,00 2,00 20,00 Total dos Itens 80,00 **Total Requisitante** 80,00 DIRETA Licitação: 01 5832 2015 **Processo:** 00007095 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 5818 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 58.345.265/0001-01 505147 COMERCIAL GOLDONI

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Objeto

Relação de Compras - Analítico

Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 17
lês/Ano 8/2015							
METALON #18 MEDINDO 30 X 20 MM - BARRA DE 6 METROS		KG	31/08/2015	2.048,00		3,40	6.963,20
METALON #18 MEDINDO 20 X 20 MM - BARRA DE 6 METROS		KG	31/08/2015	13,00		3,40	•
FERRO CHATO 1 1/4" X 1/8" - BARRA 6 METROS		KG	31/08/2015	,		•	44,20
FERRO CHATO I 1/4 X 1/0 - BARRA 6 METROS		NG	31/06/2013	5,00	Total do	3,60	18,00 7.025,40
				T	otal Requis		7.025,40
Lister 2 . 04 DIDETA 5000 0045 Breezes 00000007 Are Breezes 0045	Contrata		Ana Cantuata				•
_icitação : 01 DIRETA 5833 2015 Processo : 00006837 Ano Processo : 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5816	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI		Un.Medida	Data	Overt		Jnitário	Total
Objeto			Data	Quant.			Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS		CX	31/08/2015 16:	,		5,97	29,85
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS		PT 	31/08/2015 16:	·		2,79	41,85
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.		PT	31/08/2015 16:	38:31 15,00		2,79	41,85
					Total do		113,55
					otal Requis		113,55
Licitação: 01 DIRETA 5834 2015 Processo: 00007070 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5820	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR							
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
		Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI		Un.Medida GF	Data 31/08/2015	Quant. 12,00	ι	Jnitário 2,29	Total 27,48
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto					Total do:	2,29	
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto				12,00		2,29 s Itens	27,48
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto	Contrato:			12,00	Total do	2,29 s Itens	27,48 27,48
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	Contrato:		31/08/2015	12,00	Total do: otal Requis	2,29 s Itens sitante	27,48 27,48 27,48
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	Contrato:		31/08/2015	12,00	Total do: otal Requis	2,29 s Itens sitante	27,48 27,48 27,48

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



							Página 180
Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							. ugu
lês/Ano 8/2015		0.5	2./22/22/				
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS		GF	31/08/2015	10,00		2,29	22,90
				_	Total dos		22,90
					tal Requis		22,90
Licitação: 01 DIRETA 5836 2015 Processo: 00007045 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5822	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.	U	Jnitário	Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.		PT	31/08/2015	120,00		5,89	706,80
					Total dos	s Itens	706,80
				То	tal Requis	sitante	706,80
icitação: 01 DIRETA 5837 2015 Processo: 00007059 Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5823	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI		Un Modida				Initária	
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto		Un.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI		Un.Medida LT			U	1,59	Total 63,60
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto			Data	Quant. 40,00	U Total dos	1,59 s Itens	Total 63,60 63,60
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML		LT	Data 31/08/2015	Quant. 40,00	U Total dos	1,59 s Itens sitante	Total 63,60
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	Contrato:	LT	Data	Quant. 40,00	U Total dos	1,59 s Itens	Total 63,60 63,60
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	Contrato:	LT	Data 31/08/2015	Quant. 40,00	U Total dos	1,59 s Itens sitante	Total 63,60 63,60 63,60
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML Licitação: 01 DIRETA 5838 2015 Processo: 00007053 Ano Processo: 2015	Contrato:	LT	Data 31/08/2015	Quant. 40,00	U Total dos	1,59 s Itens sitante	Total 63,60 63,60 63,60
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML Licitação: 01 DIRETA 5838 2015 Processo: 00007053 Ano Processo: 2015 Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI	Contrato:	LT	Data 31/08/2015	Quant. 40,00	Total dos otal Requis 5824	1,59 s Itens sitante	Total 63,60 63,60 63,60 2015
Fornecedor: 60.946.985/0001-74	Contrato:	LT	Data 31/08/2015 Ano Contrato	Quant. 40,00 To AF	Total dos otal Requis 5824	1,59 s Itens sitante Ano AF	Total 63,60 63,60 2015
Fornecedor: 60.946.985/0001-74	Contrato:	LT Un.Medida	Data 31/08/2015 Ano Contrato Data	Quant. 40,00 To AF Quant.	Total dos otal Requis 5824	1,59 s Itens sitante Ano AF Jnitário 1,59	Total 63,60 63,60 63,60
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML Licitação: 01 DIRETA 5838 2015 Processo: 00007053 Ano Processo: 2015 Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Objeto	Contrato:	LT Un.Medida	Data 31/08/2015 Ano Contrato Data	Quant. 40,00 To AF Quant. 11,00	Total dos otal Requis 5824	1,59 s Itens sitante Ano AF Jnitário 1,59 s Itens	Total 63,60 63,60 2015 Total 17,49





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

Página 181

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000

PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 07.558.451/0001-98

506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PLAC	A EM INOX BAIXO	RELEVO M	ED. 60 X	80 CM				UN	31/08/2015	1,00		360,00	360,00
											Total do	s Itens	360,00
										То	tal Requi	sitante	360,00
Licitação: 01	DIRETA	5840	2015	Processo:	00007102	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3479	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.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO DE IM	PRESSÃO (F	PLOTAG	SEM) DE	PLANTA				UN	31/08/2015	1,00		541,50	541,50
												Total do	s Itens	541,50
											То	tal Requi	sitante	541,50
Licitação	: 01 DIRETA	4	5841	2015	Processo:	00007061	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3480	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Jnitário	Total
SERV LAR	IÇO DE CONFECÇÂ	ÃO DE CÉI	DULA PA	RA ELEIÇÃC	DO CONSI	ELHO TUTE			BL	31/08/2015	4,00		35,86	143,44
												Total do	s Itens	143,44
											То	tal Requi	sitante	143,44
icitação: 01	DIRETA	5842	2015	Processo:	00007111	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5826	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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



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

Página 182

Mês/Ano 8/2015

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PLAC	A EM PVC 2 MM /	ADESIVADA	MEDIND	O 30 X 20 CM				UN	31/08/2015	7,00		7,00	49,00
PLAC	A EM PVC 5 MM /	ADESIVADA	MEDIND	O 100 X 100 C	M			UN	31/08/2015	1,00		120,00	120,00
PLAC	A EM PVC 3 MM /	ADESIVADA	MEDIND	O 50 X 36 CM				UN	31/08/2015	1,00		20,00	20,00
											Total do	s Itens	189,00
										То	tal Requi	sitante	189,00
Licitação: 01	DIRETA	5843	2015	Processo: (00006977	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5830	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
AREIA GROSSA LIMPA	M3	31/08/2015	6,00	45,00	270,00
PEDRA 1	M3	31/08/2015	6,00	40,00	240,00
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM	UN	31/08/2015	2,00	65,00	130,00
ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO USO INTERNO - SACO 20 KG	SC	31/08/2015	30,00	19,00	570,00
PORTA MADEIRA ENCABEÇADA 80 X 210 CM PARA PINTURA	UN	31/08/2015	4,00	90,00	360,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	31/08/2015	3,00	90,00	270,00
				Total dos Itens	1.840,00
Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS

LT 31/08/2015 10,00 110,00 1.100,00

Total dos Itens 1.100,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	31/08/2015	10,00	2,40	24,00	
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A	UN	31/08/2015	10,00	4,05	40,50	
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	31/08/2015	21,00	1,00	21,00	
			To	tal dos Itens	85,50	

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES



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

Página 183

Mês/Ano 8/2015

(Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	REVESTIMENTO CERÂN	/ICO 33 X 5	4 CM				M2	31/08/2015	300,00	11,90	3.570,00
F	PISO CERÂMICO PEI 5 M	MED. 48 X 4	8 CM				M2	31/08/2015	40,80	12,90	526,32
,	ARGAMASSA COLANTE	USO INTER	RNO REF	F. AC-I - SACO 20 KG			SC	31/08/2015	60,00	6,48	388,80
										Total dos Itens	4.485,12
ı	Fornecedor: 49.112.907	//0001-31	5	02341 LAJETEC							
	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
-	FECHADURA INTERNA (COMPLETA					UN	31/08/2015	7,00	21,80	152,60
										Total dos Itens	152,60
									T	otal Requisitante	7.663,22
Licitação:	01 DIRETA	5844	2015	Processo: 00006966	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5834 Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / M. BENZ LO812 Nº 131(INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	31/08/2015	1,00	58,00	58,00
TOMADA	PC	31/08/2015	1,00	26,00	26,00
CABO 4 X 1	M	31/08/2015	7,00	4,80	33,60
LAMPADA	PC	31/08/2015	4,00	2,00	8,00
SOQUETE HASTE AP 16	PC	31/08/2015	3,00	5,00	15,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/08/2015	1,00	120,00	120,00
			Te	otal dos Itens	260,60
			Total	l Requisitante	260,60
ação: 01 DIRETA 5845 2015 Processo: 00007083 Ano Processo: 2015 Con	trato:	Ano Contrato	AF	5835 Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	NICIPAL DE	PEDER	NEIRAS										Página 184
Mês/Ano 8/201	5													
KIT BU	JCHA								PC	31/08/2015	1,00		25,00	25,00
SUPO	RTE DE ESCOVA								PC	31/08/2015	1,00		38,00	38,00
JOGO	DE ESCOVA								PC	31/08/2015	1,00		28,00	28,00
AUTO	MATICO								PC	31/08/2015	1,00		170,00	170,00
MANU	TENÇÃO DE SIST	TEMA ELETF	RICO DE	VEICULOS					UN	31/08/2015	1,00		60,00	60,00
												Total do	s Itens	321,00
											То	tal Requi	sitante	321,00
Licitação: 01	DIRETA	5846	2015	Processo:	00007079	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3484	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER\	/IÇO DE CONSERT	O DO ALTE	RNADO	R				UN	31/08/2015	1,00		60,00	60,00
ROLA	AMENTO							PC	31/08/2015	1,00		28,00	28,00
ROLA	AMENTO FIXO							PC	31/08/2015	1,00		26,00	26,00
REGI	ULADOR							PC	31/08/2015	1,00		178,00	178,00
											Total do	s Itens	292,00
										То	tal Requi	sitante	292,00
Licitação: 01	DIRETA	5847	2015	Processo:	00006874	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5837	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR DE CERA QUENTE - FR.	ASCO 500 ML	FR	31/08/2015	60,00	19,00	1.140,00
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.		FR	31/08/2015	20,00	7,00	140,00
					Total dos Itens	1.280,00
Fornecedor: 50.759.919/0001-31	001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 185
Mês/Ano 8/2015					
LÁPIS PARA OLHOS COR BRANCA	UN	31/08/2015	10,00	13,20	132,00
CERA DEPILADORA SISTEMA ROLL-ON - FRASCO 100 GRAMAS	FR	31/08/2015	400,00	3,70	1.480,00
GEL PÓS-DEPILAÇÃO - FRASCO 250 GRAMAS	FR	31/08/2015	40,00	12,50	500,00
ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.	PT	31/08/2015	2,00	2,05	4,10
PINÇA PARA SOBRANCELHA EM AÇO INOX	UN	31/08/2015	216,00	0,60	129,60
				Total dos Itens	2.245,70
Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA QUENTE EM BARRA PARA DEPILAÇÃO - EMBALAGEM 250 GRAMAS	EB	31/08/2015	80,00	9,95	796,00
LOÇÃO PRÉ-DEPILATÓRIA - FRASCO 240 ML	FR	31/08/2015	40,00	12,95	518,00
TÔNICO PARA LIMPEZA FACIAL - FRASCO 210 ML	FR	31/08/2015	2,00	6,25	12,50
TOUCA PARA BANHO - PACOTE COM 12 UNIDADES	PT	31/08/2015	6,00	9,60	57,60
PALITO EM MADEIRA PARA UNHAS	UN	31/08/2015	20,00	0,20	4,00
KIT DE HENNA PARA SOBRANCELHA	KI	31/08/2015	4,00	20,95	83,80
				Total dos Itens	1.471,90
			To	otal Requisitante	4.997,60
Licitação: 01 DIRETA 5848 2015 Processo: 00007101 Ano Processo: 2015 Contr	ato:	Ano Contrato	os	3485 Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231					
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	31/08/2015	1,00	165,00	165,00
,	- · ·	•	.,	,	,

Contrato:

Ano Contrato

165,00

165,00

2015

Total dos Itens
Total Requisitante

Ano OS

3486

os

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

5849



Orgão P.M.P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 18
Mês/Ano ^{8/201}	15											
Objet	ю.						Un.Medida	Data	Quant.	Un	itário	Total
SERV	/IÇO DE TRO	CA DE PASTILHA	A E REVI	SÃO DE FREIO			UN	31/08/2015	1,00	2	255,00	255,00
										Total dos l	tens	255,00
									To	tal Requisit	ante	255,00
Licitação: 01	DIRETA	5850	2015	Processo: 00007099	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3487	Ano OS	2015
Unidade Ad	dministrativa:	002.013.002.00	15 009	PODER EXECUTIVO	/ AMBULÂNCIA CHEV. S-10	∩ Nº 191						
		4.384/0001-20		00694 BORRACHARIA E		014 101						
Objet		4.384/0001-20		00094 BORRACITARIA L	WAGGINI IO		Un.Medida	Data	Quant.	Un	itário	Total
	SERTO PNEU						UN	31/08/2015	1,00		20,00	20,00
										Total dos l	tens	20,00
									To	otal Requisit	ante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	5851	2015	Processo: 00007098	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3488	Ano OS	2015
Unidade Ad	dministrativa:	002.013.002.00	5.019	PODER EXECUTIVO	FORD COURIER AMB RO	NTAN Nº 268						

Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER\	VIÇO DE MANUTE	NÇÃO PART	E MECÂ	NICA EM VEICULO			UN	31/08/2015	1,00		100,00	100,00
										Total do	s Itens	100,00
									То	tal Requi	sitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5852	2015	Processo: 00007097	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	os	3489	Ano OS	2015

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

056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Fornecedor: 03.608.236/0001-01

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	31/08/2015	1,00	315,00	315,00
			T	otal dos Itens	315,00
			Total	l Requisitante	315,00



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

Página 187

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01 DIRETA 5853 2015 Processo: 00007096 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3490 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN № 268

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 31/08/2015 1,00 100,00 100,00 **Total dos Itens** 100,00 **Total Requisitante** 100.00 Licitação: 01 DIRETA 5854 2015 Processo: 00007094 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3491 Ano OS 2015

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

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

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 31/08/2015 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30,00 **Total Requisitante** 30,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 2015 5855 2015 Processo: 00007093 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3492

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 31/08/2015 1,00 40,00 40,00 Total dos Itens 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 DIRETA 5856 2015 Processo: 00007078 Ano Processo: 2015 Contrato: **Ano Contrato** os 3493 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



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

Página 188

Mês/Ano 8/2015

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER	/IÇO DE MANUTE	NÇÃO PART	E MECÂI	VICA EM VEIC	CULO			UN	31/08/2015	1,00		510,00	510,00
											Total do	s Itens	510,00
										To	tal Requi	sitante	510,00
Licitação: 01	DIRFTA	5857	2015	Processo:	00007076	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	OS	3494	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036

PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 07.070.687/0001-80

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SEF	RVIÇO DE MANUTENÇ	ÃO PARTE	E MECÂN	IICA EM VEIC	CULO			UN	31/08/2015	1,00		338,00	338,00
											Total do	s Itens	338,00
										To	tal Requi	sitante	338,00
Licitação: 01	DIRETA	5858	2015	Processo:	00006987	Ano Processo: 2015	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	5840	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000

PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

(dO	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	,	Jnitario	ıotai
ACI	HOCOLATADO EM PÓ	Ó - PACOTI	E 1 KG					PT	31/08/2015	2,00		6,99	13,98
LEI	TE DE VACA UHT INT	EGRAL (C	HAMADA	A PÚBLICA)				L	31/08/2015	60,00		2,39	143,40
											Total do	s Itens	157,38
										То	tal Requi	sitante	157,38
Licitação: 01	DIRETA	5859	2015	Processo:	00006923	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5841	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003

PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR	PC	31/08/2015	2,00	28,00	56,00
KIT EMBREAGEM	UN	31/08/2015	1,00	1.696,00	1.696,00



Mês/Ano 8/2015 ROLAMENTO INTERNO PILOTO PC ROLAMENTO CORPO PILOTO UN RETENTOR DEFLETOR CÂMBIO UN GARFO CÂMBIO RÉ UN Dijeto Un.Medida OLEO CAMBIO L SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA PC RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida CRUZETA DO CARDAN PC	31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 Data 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	Quant. 5,00 1,00 1,00 1,00	69,80 79,00 19,50 249,00 Total dos Itens Unitário 14,00 1.300,00 2,20 25,00 Total dos Itens	69,80 79,00 19,50 249,00 2.169,30 Total 70,00 1.300,00 2,20 25,00
ROLAMENTO CORPO PILOTO UN RETENTOR DEFLETOR CÂMBIO UN GARFO CÂMBIO RÉ UN Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR Objeto Un.Medida OLEO CAMBIO SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA PC RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida Un.Medida	31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 Data 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	1,00 1,00 1,00 Quant. 5,00 1,00 1,00	79,00 19,50 249,00 Total dos Itens Unitário 14,00 1.300,00 2,20 25,00	79,00 19,50 249,00 2.169,30 Total 70,00 1.300,00 2,20 25,00
RETENTOR DEFLETOR CÂMBIO GARFO CÂMBIO RÉ UN Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR Objeto Un.Medida OLEO CAMBIO SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida Un Un Un Un.Medida	31/08/2015 31/08/2015 Data 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	1,00 1,00 Quant. 5,00 1,00 1,00	19,50 249,00 Total dos Itens Unitário 14,00 1.300,00 2,20 25,00	19,50 249,00 2.169,30 Total 70,00 1.300,00 2,20 25,00
GARFO CÂMBIO RÉ UN Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR Objeto Un.Medida OLEO CAMBIO L SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA PC RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida	31/08/2015 Data 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	1,00 Quant. 5,00 1,00 1,00	249,00 Total dos Itens Unitário 14,00 1.300,00 2,20 25,00	249,00 2.169,30 Total 70,00 1.300,00 2,20 25,00
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR Objeto Un.Medida OLEO CAMBIO L SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA PC RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida	Data 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	Quant. 5,00 1,00 1,00 1,00	Total dos Itens Unitário 14,00 1.300,00 2,20 25,00	2.169,30 Total 70,00 1.300,00 2,20 25,00
Objeto Un.Medida OLEO CAMBIO L SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA PC RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Un.Medida	31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	Quant. 5,00 1,00 1,00 1,00	Unitário 14,00 1.300,00 2,20 25,00	Total 70,00 1.300,00 2,20 25,00
Objeto Un.Medida OLEO CAMBIO L SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA PC RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Un.Medida	31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	5,00 1,00 1,00 1,00	14,00 1.300,00 2,20 25,00	70,00 1.300,00 2,20 25,00
OLEO CAMBIO SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA RETENTOR FLANGE CAMBIO Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Un.Medida	31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015	5,00 1,00 1,00 1,00	14,00 1.300,00 2,20 25,00	70,00 1.300,00 2,20 25,00
SINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC FOLHA LIXA PC RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida	31/08/2015 31/08/2015	1,00 1,00 1,00	1.300,00 2,20 25,00	1.300,00 2,20 25,00
FOLHA LIXA RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Un.Medida	31/08/2015	1,00 1,00	2,20 25,00	2,20 25,00
RETENTOR FLANGE CAMBIO PC Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida		1,00	25,00	25,00
Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA Objeto Un.Medida	31/08/2015	•	•	
Objeto Un.Medida			Total dos Itens	4 207 20
Objeto Un.Medida			rotal add itolio	1.397,20
·				
CRUZETA DO CARDAN PC	Data	Quant.	Unitário	Total
	31/08/2015	1,00	64,53	64,53
RETENTOR DA MORINGA UN	31/08/2015	1,00	13,05	13,05
CORREIA DUPLA UN	31/08/2015	1,00	33,95	33,95
ROLAMENTO DUPLO ESTICADOR DE CORREIA UN	31/08/2015	1,00	71,49	71,49
			Total dos Itens	183,02
		Tot	tal Requisitante	3.749,52
Licitação: 01 DIRETA 5860 2015 Processo: 00006964 Ano Processo: 2015 Contrato:	Ano Contrato	AF	5844 Ano AF	2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA PRIMÁRIA	UN	31/08/2015	1,00	294,10	294,10
SONDA LAMBDA SECUNDÁRIA	UN	31/08/2015	1,00	222,70	222,70
			Т	otal dos Itens	516,80
			Total	l Requisitante	516,80



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

Página 190

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 01

DIRETA

5861

2015 Processo: 00007038 Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

5845

Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 12.602.550/0001-60

504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Initário	Total
SER	O FREIO								PC	31/08/2015	1,00		174,35	174,35
												Total dos	s Itens	174,35
											То	tal Requis	sitante	174,35
Licitação: 01	DIRETA	5862	2015	Processo: 00	0007148	Ano Processo:	2015	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	5846	Δης ΔΕ	2015

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

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
MEDA	ALHA REF. M-065-	BR						UN	31/08/2015	6,00		4,15	24,90
MEDA	ALHA REF. M-065-F	PR						UN	31/08/2015	6,00		4,15	24,90
MEDA	ALHA REF. M-065-I	DO						UN	31/08/2015	6,00		4,15	24,90
											Total dos	s Itens	74,70
										То	tal Requis	sitante	74,70
Licitação: 01	DIRETA	5863	2015	Processo: 00	0006654	Ano Processo: 2015	Contrato:		Ano Contrato	AF	5847	Ano AF	2015

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI Fornecedor: 60.946.985/0001-74

	Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	SUCO	EM PÓ DIET - PA	COTE APR	OX. 10 G	RAMAS				PT	31/08/2015	72,00		0,99	71,28
												Total do	s Itens	71,28
											То	tal Requi	sitante	71,28
匸	icitação: 01	DIRETA	5864	2015	Processo:	00007158	Ano Processo: 2015	Contrato:	-	Ano Contrato	os	3495	Ano OS	2015



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

Página 191

Mês/Ano 8/2015

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

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

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	ÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO PE E PERU/QUEIJO BRANCO	UN	31/08/2015	180,00	2,50	450,00
	ÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO PR FO/QUEIJO BRANCO	UN	31/08/2015	180,00	2,50	450,00
				Total dos Itens		900,00
				Total Requisitante		900,00
Licitação: 06	INEXIGILIBILIDA 7 2015 Processo: 00006084 Ano Processo: 2015 Contrato	: 94	Ano Contrato 2015	os	3142 Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE Fornecedor: 68.944.610/0001-87

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PASSE CIRCULAR COMUM		UN	03/08/2015 1	6:25:42700,00	2,50	9.250,00	
					Total dos Itens	9.250,00	
				To	tal Requisitante	9.250,00	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIO	CA					

001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE Fornecedor: 68.944.610/0001-87

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 PASSE CIRCULAR COMUM	UN	03/08/2015 1	6:25:12919,00	2,50	2.297,50
				Total dos Itens	2.297,50
			To	tal Requisitante	2.297,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.001 PODER EXECUTIVO / COZINHA PROJETO APRENDENDO CRESCER

001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE Fornecedor: 68.944.610/0001-87

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 PASSE CIRCULAR ESPECIAL	UN	03/08/2015 16:25:28250,00		2,50	625,00
				Total dos Itens	625,00

Total Requisitante 625,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 192

Mês/Ano 8/2015

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 Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	03/08/20	15 16:25:548000,00	2,50	10.000,00
			Total dos Itens		10.000,00
			٦	otal 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	03/08/2015 16	:245389910,00	1,25	73.637,50
				Total dos Itens	73.637,50
			To	tal Requisitante	73.637,50
Heide de Administrativa - 000 044 000 000 000 - DODED EVECUTIVO / TRANSPORTE ENGINO MÉDIO					

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.	ι	Jnitário	Total
PASS	ESCOLAR URBA	NO						UN	03/08/2015 16:2	24 15 66492,00		1,25	20.615,00
											Total dos	s Itens	20.615,00
										Total Requisitante		20.615,00	
Licitação: 11	PREGÃO	1	2015	Processo:	00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 2	21	Ano Contrato 2015	os	3267	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

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.	13/08/2015 09	:35:47 3,50	52,00	182,00
				Total dos Itens	182,00
			Т	otal Requisitante	182,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 19
s/Ano 8/2015					
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/08/2015 10:25	:55 4,50	52,00	234,00
			1	Total dos Itens	234,00
			Tota	I Requisitante	234,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 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.	27/08/2015 09:30	:56 6,50	52,00	338,00
			1	Total dos Itens	338,00
			Tota	ıl Requisitante	338,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Tota
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	27/08/2015 09:31	:47 2,00	52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	19/08/2015 09:44:45 21,00 52,00			1.092,00
			7	Total dos Itens	1.196,00
			Tota	I Requisitante	1.196,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/08/2015 10:18	:41 3,50	52,00	182,00
			1	Total dos Itens	182,00
			Tota	Il Requisitante	182,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/08/2015 10:18	:17 6,00	52,00	312,00
			7	Total dos Itens	312,00
			Tota	ıl Requisitante	312,00



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 19
lês/Ano ^{8/2015}					
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.	19/08/2015 09	:39:22 1,00	52,00	52,00
				Total dos Itens	52,00
			Tot	al Requisitante	52,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/08/2015 10	:17:49 5,50	52,00	286,00
				Total dos Itens	286,00
			Tot	al Requisitante	286,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/08/2015 10	:26:21 8,50	52,00	442,00
				Total dos Itens	442,00
			Tot	al Requisitante	442,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/08/2015	3,50	52,00	182,00
				Total dos Itens	182,00
			Tot	al Requisitante	182,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 181					
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	17/08/2015 10	:21:21 4,00	52,00	208,00
				Total dos Itens	208,00

Total Requisitante

208,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 195

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/08/2015 15	:51:33 4,00	52,00	208,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	27/08/2015 13	:31:43 4,00	52,00	208,00
				Total dos Itens	416,00
			Tota	al Requisitante	416,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 197					

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

	Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN	KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	27/08/2015 13:29:40 8,50 52,00			442,00
					7	Total dos Itens	442,00
					Tota	I Requisitante	442,00
Uı	nidade Administrativa: 002.014.003.001.030	PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213					

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.	04/08/2015 09	9:55:22 23,00	52,00	1.196,00
				Total dos Itens	1.196,00
			To	tal Requisitante	1.196,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

000776 OFICINA DO ALEMÃO Fornecedor: 55.133.979/0001-68

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITI	D2) H.	27/08/2015 13:2	7:15 4,50	52,00	234,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITI	02) H.	18/08/2015 09:0	9:25 3,50	52,00	182,00
				Total dos Itens	416,00
				Total Requisitante	416,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUT	/ VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229				

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Self- Comment Self-				
Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 196
lês/Ano ^{8/2015}				
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	04/08/2015 09:58:03 8	,00 52,00	416,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/08/2015 15:50:31 8	,00 52,00	416,00
			Total dos Itens	832,00
			Total Requisitante	832,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244				
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO				
Objeto	Un.Medida	Data Qua	nt. Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/08/2015 09:05:42 9	,00 52,00	468,00
			Total dos Itens	468,00
			Total Requisitante	468,00
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 Qua	nt. Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	04/08/2015 09:59:41 2	,00 52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/08/2015 15:48:21 3	,50 52,00	182,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	27/08/2015 13:30:52 6	52,00	338,00
			Total dos Itens	624,00
			Total Requisitante	624,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264				
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO				
Objeto	Un.Medida	Data Qua	nt. Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	27/08/2015 13:28:41 12	,00 52,00	624,00
			Total dos Itens	624,00
			Total Requisitante	624,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265				
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO				
Objeto	Un.Medida	Data Qua	nt. Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/08/2015 15:52:27 6	52,00	312,00
			Total dos Itens	312,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 197

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante

312.00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)
 H.
 20/08/2015 15:49:15
 3,50
 52,00
 182,00

 Total dos Itens
 182,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) Н. 20/08/2015 15:53:18 3,50 52,00 182,00 **Total dos Itens** 182,00 **Total Requisitante** 182,00 Licitação: 11 **PREGÃO** 3 Ano Processo: 2015 3261 2015 Processo: 00000000 Contrato: 24 Ano Contrato 2015 os Ano OS

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-Н. 12/08/2015 13:10:04 4,00 31,00 124,00 11000 / F-14000 **Total dos Itens** 124.00 **Total Requisitante** 124.00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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-14000
 H.
 12/08/2015 10:47:00
 2,50
 31,00
 77,50

Total dos Itens 77,50

Total Requisitante 77,50



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

Página 198

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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.	12/08/2015 13	3:12:37 3,00	31,00	93,00
			To	otal dos Itens	93,00
			Total	Requisitante	93,00

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.	06/08/2015 1	5:27:17 1,00	27,00	27,00
				Т	otal dos Itens	27,00
				Tota	l Requisitante	27,00

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

000509 BERMAC Fornecedor: 57.552.028/0001-59

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	Н.	12/08/2015 13	3:13:34 5,00	31,00	155,00
			Т	otal dos Itens	155,00
			Tota	l Requisitante	155,00

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

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.	12/08/2015 13:11:	28 1,00	31,00	31,00	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	06/08/2015 15:19:	51 27,00	31,00	837,00	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	06/08/2015 15:20:	51 8,50	31,00	263,50	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-	H.	06/08/2015 15:21:	47 20,00	31,00	620,00	



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 19
•					. aga
lês/Ano 8/2015					
11000 / F-14000 MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	06/08/2015 15:22:4	5 42,00	31,00	1.302,00
				Total dos Itens	3.053,50
			Tot	tal Requisitante	3.053,50
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 №.132					
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	06/08/2015 15:28:1	7 1,00	27,00	27,00
				Total dos Itens	27,00
			To	tal Requisitante	27,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11					
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	12/08/2015 13:14:2	3 4,00	31,00	124,00
				Total dos Itens	124,00
			Tot	tal Requisitante	124,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54					
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.	12/08/2015 13:15:2	9 10,00	31,00	310,00
				Total dos Itens	310,00
			To	tal Requisitante	310,00
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 №.245					
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.	06/08/2015 15:12:5	5 4,00	27,00	108,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 200

Mês/Ano 8/2015

Total dos Itens

108.00

Total Requisitante

5564

Ano AF

ΑF

108.00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267

Fornecedor: 07.070.687/0001-80

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Obieto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ Н. 06/08/2015 15:13:58 5,22 27,00 140,94 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422 **Total dos Itens** 140.94 **Total Requisitante** 140.94 Licitação: 11 **PREGÃO** 5 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Ano Contrato 2015 2015

Contrato: 51

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

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

2015

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 UN 19/08/2015 15:19:22 10.00 26,00 260,00 Total dos Itens 260.00 **Total Requisitante** 260,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN UN 26/08/2015 13:30:36 10,00 590,00 59,00 Total dos Itens 590,00 **Total Requisitante** 590,00 **PREGÃO** Licitação: 11 6 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 58 Ano Contrato 2015 ΑF 5573 Ano AF 2015

PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000

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

Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 19/08/2015 16:05:48 24,00 15,30 367,20



Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 201
lês/Ano ^{8/2015}					
				Total dos Itens	367,20
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMO	TI				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO 1 LITRO	FR	19/08/2015	15:31:42 12,00	8,80	105,60
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS CO 1 LITRO	FR	19/08/2015	15:31:42 12,00	8,80	105,60
				Total dos Itens	211,20
Fornecedor: 33.337.122/0056-09 506945 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	19/08/2015	16:05:14 1,00	604,34	604,34
				Total dos Itens	604,34
			To	otal Requisitante	1.182,74
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA	4				
Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	13/08/2015	13:43:13 8,00	8,80	70,40
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/08/2015	13:43:13 6,00	8,85	53,10
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/08/2015	13:43:13 12,00	7,85	94,20
				Total dos Itens	217,70
Fornecedor: 19.248.449/0001-00 506946 ESQUINA CENTRO AUTOMOTIVO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	13/08/2015	13:46:55 60,00	8,18	490,80
				Total dos Itens	490,80
			To	otal Requisitante	708,50
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS	S. ESTRADAS				
Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	13/08/2015	13:48:10 8,00	8,80	70,40
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/08/2015	13:48:10 6,00	8,85	53,10



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 202
ês/Ano ^{8/2015}					
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/08/2015 13:4	8:10 12,00	7,85	94,20
				Total dos Itens	217,70
Fornecedor: 33.337.122/0056-09 506945 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	13/08/2015 13:5	2:16 1,00	604,34	604,34
				Total dos Itens	604,34
Fornecedor: 19.248.449/0001-00 506946 ESQUINA CENTRO AUTOMOTIVO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	13/08/2015 13:5	0:33 60,00	8,18	490,80
				Total dos Itens	490,80
			Т	Total Requisitante	1.312,84
_					2045
Licitação: 11 PREGÃO 7 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F	Contrato: 77 FARMACEUTICA	Ano Contrato 2015	AF	5364 Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	FARMACEUTICA				
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto	FARMACEUTICA Un.Medida	Ano Contrato 2015 Data	AF Quant.	5364 Ano AF Unitário	Total
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS	FARMACEUTICA				
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE	FARMACEUTICA Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE	FARMACEUTICA Un.Medida	Data	Quant.	Unitário 5,96	Total 894,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ)	FARMACEUTICA Un.Medida	Data	Quant.	Unitário 5,96	Total 894,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ) Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS	FARMACEUTICA Un.Medida EV	Data 12/08/2015	Quant. 150,00 Quant.	Unitário 5,96 Total dos Itens	Total 894,00 894,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ) Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS Objeto	FARMACEUTICA Un.Medida EV Un.Medida	Data 12/08/2015 Data	Quant. 150,00 Quant.	Unitário 5,96 Total dos Itens Unitário	Total 894,00 894,00 Total
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ) Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS Objeto	FARMACEUTICA Un.Medida EV Un.Medida	Data 12/08/2015 Data	Quant. 150,00 Quant.	Unitário 5,96 Total dos Itens Unitário 0,43	Total 894,00 894,00 Total 6.100,38
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ) Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS Objeto LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	FARMACEUTICA Un.Medida EV Un.Medida	Data 12/08/2015 Data	Quant. 150,00 Quant.	Unitário 5,96 Total dos Itens Unitário 0,43	Total 894,00 894,00 Total 6.100,38
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ) Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS Objeto LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS	FARMACEUTICA Un.Medida EV Un.Medida CO	Data 12/08/2015 Data 24/08/2015 16:0	Quant. 150,00 Quant. 415/2220,00 Quant.	Unitário 5,96 Total dos Itens Unitário 0,43 Total dos Itens	Total 894,00 894,00 Total 6.100,38 6.100,38
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ) Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS Objeto LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS Objeto	FARMACEUTICA Un.Medida EV Un.Medida CO Un.Medida	Data 12/08/2015 Data 24/08/2015 16:0	Quant. 150,00 Quant. 415/2220,00 Quant. 8:43400,00	Unitário 5,96 Total dos Itens Unitário 0,43 Total dos Itens Unitário	Total 894,00 894,00 Total 6.100,38 6.100,38
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA F Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Objeto ASPARTATO DE ORNITINA GRANULADO 3 GR. (0,6 GR/GR) - ENVELOPE COM 5 GRAMAS (HEPA-MERZ) Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS Objeto LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS Objeto ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FARMACEUTICA Un.Medida EV Un.Medida CO Un.Medida FR	Data 12/08/2015 Data 24/08/2015 16:0 Data 06/08/2015 13:0	Quant. 150,00 Quant. 415/2220,00 Quant. 8:43400,00 8:43200,00	Unitário 5,96 Total dos Itens Unitário 0,43 Total dos Itens Unitário 0,82	Total 894,00 894,00 Total 6.100,38 6.100,38 Total 328,00



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE F	PEDERNEIRAS					Página 20
ês/Ano 8/2015						
					Total dos Itens	5.668,00
Fornecedor: 05.782.733/0001-49	502195 CIAMED MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	4 2 MG	CO	27/08/2015	16:221333000,00	0,06	754,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26	503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				Total dos Itens	754,00
Objeto	COCCOO DOLLATA CINCOLOTA E INEDICAMIENTO	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/	/DOSE - FRASCO 3 ML	FR	24/08/2015	16:05:16250,00	12,00	3.000,00
			_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Total dos Itens	3.000,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91	503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 M	G	СО	06/08/2015	13:164418200,00	0,08	3.536,00
LORATADINA 10 MG		CO	06/08/2015	13:163478000,00	0,05	1.776,00
AZATIOPRINA 50 MG		СО	13/08/2015	09:33:49400,00	0,87	348,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 2	0 MG (MONOCORDIL)	CO	27/08/2015	16:19:494990,00	0,09	919,08
					Total dos Itens	6.579,08
Fornecedor: 64.815.897/0001-94	504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG	G/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	27/08/2015	16:26:36100,00	1,46	146,00
					Total dos Itens	146,00
Fornecedor: 02.520.829/0001-40	504458 DIMASTER MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIME	TROPRINA 80 MG	CO	06/08/2015	13:17 12 3500,00	0,08	962,50
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG -	CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CO	06/08/2015	13:1 752 03000,00	0,02	3.150,00
FENOBARBITAL 100 MG		CO	27/08/2015	16:10101000,00	0,13	1.280,00
					Total dos Itens	5.392,50
Fornecedor: 12.420.164/0003-19	504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG	G (ATENSINA)	CO	06/08/2015	13:203301000,00	0,21	6.300,00



Objeto

Relação de Compras - Analítico

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 20
llês/Ano 8/2015				Total dos Itens	6.300,00
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	06/08/2015 13:12	2:318980,00	0,12	229,68
				Total dos Itens	229,68
			To	otal Requisitante	35.063,64
icitação: 11 PREGÃO 13 2015 Processo : 00000000 Ano Processo : 2015	Contrato: 86	Ano Contrato 2015	AF	5352 Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA	I. SERV GERAIS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/08/2015	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	
				Total dos iteris	40,00
			Т	otal Requisitante	40,00 40,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOC	CIAL ESPECIAL		To		•
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOC Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA	CIAL ESPECIAL		Te		•
•	CIAL ESPECIAL Un.Medida	Data	Quant.		•
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA		Data 11/08/2015 10:43	Quant.	otal Requisitante	40,00
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto	Un.Medida		Quant.	otal Requisitante Unitário	40,00 Total
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto	Un.Medida		Quant. 3:01 1,00	Unitário 40,00	40,00 Total 40,00
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto	Un.Medida		Quant. 3:01 1,00	Unitário 40,00 Total dos Itens	Total 40,00 40,00
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	Un.Medida		Quant. 3:01 1,00	Unitário 40,00 Total dos Itens	Total 40,00 40,00
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 Unidade Administrativa: 002.011.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR	Un.Medida		Quant. 3:01 1,00	Unitário 40,00 Total dos Itens	Total 40,00 40,00
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 Unidade Administrativa: 002.011.001.001 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA	Un.Medida UN	11/08/2015 10:43	Quant. 3:01 1,00 To Quant.	Unitário 40,00 Total dos Itens otal Requisitante	40,00 Total 40,00 40,00 40,00
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 Unidade Administrativa: 002.011.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto	Un.Medida UN Un.Medida	11/08/2015 10:43	Quant. 3:01 1,00 To Quant.	Unitário 40,00 Total dos Itens otal Requisitante Unitário	Total 40,00 40,00 Total
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 Unidade Administrativa: 002.011.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto	Un.Medida UN Un.Medida	11/08/2015 10:43	Quant. 3:01 1,00 To Quant. 0:25 1,00	Unitário 40,00 Total dos Itens otal Requisitante Unitário 40,00	Total 40,00 40,00 40,00 Total 40,00
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 Unidade Administrativa: 002.011.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA Objeto	Un.Medida UN Un.Medida	11/08/2015 10:43	Quant. 3:01 1,00 To Quant. 0:25 1,00	Unitário 40,00 Total dos Itens otal Requisitante Unitário 40,00 Total dos Itens	Total 40,00 40,00 40,00 Total 40,00 40,00

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 20
s/Ano ^{8/2015}				
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/08/2015 09:33:57 1,00	40,00	40,00
			Total dos Itens	40,00
			Total Requisitante	40,00
Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA				
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/08/2015 10:18:50 1,00	40,00	40,00
			Total dos Itens	40,00
			Total Requisitante	40,00
Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA				
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/08/2015 09:38:15 1,00	40,00	40,00
			Total dos Itens	40,00
			Total Requisitante	40,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA CO	MPLEXIDADE			
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/08/2015 10:20:20 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				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/08/2015 13:31:19 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



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 20
ês/Ano ^{8/2015}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/08/2015	13:31:00 2,00	153,00	306,00
			7	Total dos Itens	306,00
			Tota	al Requisitante	306,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO) GERMANO				
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Tota
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/08/2015	10:14:08 1,00	153,00	153,00
			7	Γotal dos Itens	153,00
			Tota	al Requisitante	153,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIR	A 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	27/08/2015	10:05:27 1,00	153,00	153,00
			7	Total dos Itens	153,00
			Tota	al Requisitante	153,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIEL	O 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	11/08/2015	10:43:30 1,00	153,00	153,00
			7	Γotal dos Itens	153,00
			Tota	al Requisitante	153,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA					
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/08/2015	14:26:14 1,00	153,00	153,00
			7	Total dos Itens	153,00
			Tota	al Requisitante	153,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 207

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

	Un.Me	edida Data		Quant.	Unitário	Total
RÓLEO P45	U	N 06/0	3/2015 13:30:3	9,00	153,00	1.377,00
RÓLEO P13	U	N 04/0	3/2015 09:37:0	1 9,00	40,00	360,00
RÓLEO P13	U	N 19/0	3/2015 15:21:0	5 7,00	40,00	280,00
RÓLEO P45	U	N 19/0	3/2015 15:21:3	4 9,00	153,00	1.377,00
RÓLEO P45	U	N 24/0	3/2015 16:03:12	2 8,00	153,00	1.224,00
					Total dos Itens	4.618,00
				1	Total Requisitante	4.618,00
	RÓLEO P45 RÓLEO P13 RÓLEO P13 RÓLEO P45 RÓLEO P45	RÓLEO P45 RÓLEO P13 U RÓLEO P13 U RÓLEO P45 U	RÓLEO P13 UN 04/08 RÓLEO P13 UN 19/08 RÓLEO P45 UN 19/08	RÓLEO P45 RÓLEO P13 UN 06/08/2015 13:30:39 RÓLEO P13 UN 04/08/2015 09:37:01 RÓLEO P45 UN 19/08/2015 15:21:34	RÓLEO P45 UN 06/08/2015 13:30:39 9,00 RÓLEO P13 UN 04/08/2015 09:37:01 9,00 RÓLEO P13 UN 19/08/2015 15:21:05 7,00 RÓLEO P45 UN 19/08/2015 15:21:34 9,00 RÓLEO P45 UN 24/08/2015 16:03:12 8,00	RÓLEO P45 UN 06/08/2015 13:30:39 9,00 153,00 RÓLEO P13 UN 04/08/2015 09:37:01 9,00 40,00 RÓLEO P13 UN 19/08/2015 15:21:05 7,00 40,00 RÓLEO P45 UN 19/08/2015 15:21:34 9,00 153,00 RÓLEO P45 UN 24/08/2015 16:03:12 8,00 153,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/08/2015	13:30:05 1,00	153,00	153,00
			Т	otal dos Itens	153,00
			Tota	l Requisitante	153,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/08/2015 1	11:14:22 1,00	153,00	153,00
			Т	otal dos Itens	153,00
			Tota	l Requisitante	153,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/08/2015 1	5:20:33 1,00	40,00	40,00	
			7	Total dos Itens	40,00	
			Tota	I Requisitante	40,00	

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Objeto

Relação de Compras - Analítico

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 20
lês/Ano ^{8/2015}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	27/08/2015 09:2	29:45 1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
			-	Total Requisitante	40,00
Licitação: 11 PREGÃO 14 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Co	ontrato: 101	Ano Contrato 2015	AF	5241 Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARM	IACEUTICA				
Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIPROFLOXACINO 500 MG	СО	06/08/2015 13:0	09: 20 900,00	0,14	1.386,00
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	СО	06/08/2015 13:	102502000,00	0,02	420,00
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	ТВ	28/08/2015 07:4	42:264000,00	1,98	11.880,00
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	ТВ	28/08/2015 07:4	12:24300,00	2,80	840,00
				Total dos Itens	14.526,00
Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 M CG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES	FR	27/08/2015 16:0	05:11250,00	26,50	6.625,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				Total dos Itens	6.625,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	27/08/2015 15:4	46:40200,00	5,49	1.098,00
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	27/08/2015 15:4	46:40100,00	5,25	525,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)	CO	27/08/2015 15:4	46140000,00	0,18	1.800,00
				Total dos Itens	3.423,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



Fornecedor: 12.602.429/0001-38

Objeto

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 209
Mês/Ano ^{8/2015}					
MEBENDAZOL 100 MG	CO	06/08/2015 13:10	0:016200,00	0,03	33,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	co	27/08/2015 16:04	44225 980,00	0,11	5.447,82
ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	ТВ	27/08/2015 16:04	4:245500,00	0,57	2.556,00
				Total dos Itens	8.036,82
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	06/08/2015 13:0	5:32500,00	0,90	450,00
				Total dos Itens	450,00
			To	otal Requisitante	33.060,82
Licitação: 11 PREGÃO 18 2015 Processo: 00000013 Ano Processo: 2015 Con	ntrato: 106	Ano Contrato 2015	os	3270 Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA P Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO	PÚBLICA				
	PÚBLICA Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO		Data 13/08/2015 10:1		Unitário 138,00	
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto	Un.Medida		8:31 12,00		Total
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	Un.Medida UN	13/08/2015 10:18	8:31 12,00	138,00	Total 1.656,00
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	Un.Medida UN	13/08/2015 10:18	8:31 12,00 8:31 8,00	138,00 85,00	Total 1.656,00 680,00
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1) LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	Un.Medida UN	13/08/2015 10:18	8:31 12,00 8:31 8,00	138,00 85,00 Total dos Itens	Total 1.656,00 680,00 2.336,00
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1) LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	Un.Medida UN UN UN	13/08/2015 10:18 13/08/2015 10:18	8:31 12,00 8:31 8,00	138,00 85,00 Total dos Itens otal Requisitante	Total 1.656,00 680,00 2.336,00 2.336,00
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1) LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2) Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Con Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E A	Un.Medida UN UN UN	13/08/2015 10:18 13/08/2015 10:18	8:31 12,00 8:31 8,00	138,00 85,00 Total dos Itens otal Requisitante	Total 1.656,00 680,00 2.336,00 2.336,00
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1) LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2) Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Con Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E A Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS	Un.Medida UN UN Thrato: 108	13/08/2015 10:18 13/08/2015 10:18 Ano Contrato 2015	8:31 12,00 8:31 8,00 To AF	138,00 85,00 Total dos Itens otal Requisitante 5813 Ano AF	Total 1.656,00 680,00 2.336,00 2.336,00 2015
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1) LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2) Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 Processo: 000000000 Ano Processo: 2015 Con Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E A Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS Objeto	Un.Medida UN UN Ontrato: 108 ASSIS.SOC Un.Medida	13/08/2015 10:18 13/08/2015 10:18 Ano Contrato 2015	8:31 12,00 8:31 8,00 To AF Quant. 8:46 33,00	138,00 85,00 Total dos Itens otal Requisitante 5813 Ano AF	Total 1.656,00 680,00 2.336,00 2.336,00 2015

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES



Fornecedor: 05.675.138/0001-04

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 210
Mês/Ano 8/2015					
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	31/08/2015 1	5:47:34 12,00	94,00	1.128,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/08/2015 1	5:47:34 1,00	159,75	159,75
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	31/08/2015 1	5:47:34 10,00	120,00	1.200,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/08/2015 1	5:47:34 1,00	169,75	169,75
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/08/2015 1	5:47:34 1,00	295,00	295,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/08/2015 1	5:47:34 1,00	375,00	375,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	31/08/2015 1	5:47:34 15,00	113,00	1.695,00
				Total dos Itens	5.022,50
			Т	otal Requisitante	9.477,50
Licitação: 11 PREGÃO 21 2015 Processo: 00000195 Ano Processo:	2014 Contrato : 216	Ano Contrato 20	15 AF	5590 Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto	Un.Medida		Quant.	Unitário	Total
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ			Quant. 3:59:49 70,00	Unitário 8,40 Total dos Itens	Total 588,00 588,00
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto	Un.Medida PT			8,40	588,00
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	Un.Medida PT	20/08/2015 1		8,40	588,00
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI	Un.Medida PT MPEZA	20/08/2015 1 Data	3:59:49 70,00	8,40 Total dos Itens	588,00 588,00
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto	Un.Medida PT MPEZA Un.Medida	20/08/2015 1 Data	3:59:49 70,00 Quant.	8,40 Total dos Itens Unitário	588,00 588,00 Total
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto	Un.Medida PT MPEZA Un.Medida	20/08/2015 1 Data	3:59:49 70,00 Quant. 4:00:16224,00	8,40 Total dos Itens Unitário 1,24	588,00 588,00 Total 277,76
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto	Un.Medida PT MPEZA Un.Medida PT	20/08/2015 1 Data	3:59:49 70,00 Quant. 4:00:16224,00	8,40 Total dos Itens Unitário 1,24 Total dos Itens	588,00 588,00 Total 277,76 277,76
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	MPEZA MPEZA Un.Medida PT BEIROS PEDER.(FUMB)	20/08/2015 1 Data	3:59:49 70,00 Quant. 4:00:16224,00	8,40 Total dos Itens Unitário 1,24 Total dos Itens	588,00 588,00 Total 277,76 277,76
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMB	MPEZA MPEZA Un.Medida PT BEIROS PEDER.(FUMB)	20/08/2015 1 Data 20/08/2015 1	3:59:49 70,00 Quant. 4:00:16224,00	8,40 Total dos Itens Unitário 1,24 Total dos Itens	588,00 588,00 Total 277,76 277,76
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMB Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI	Un.Medida PT MPEZA Un.Medida PT BEIROS PEDER.(FUMB) MPEZA	20/08/2015 1 Data 20/08/2015 1	3:59:49 70,00 Quant. 4:00:16224,00	8,40 Total dos Itens Unitário 1,24 Total dos Itens Total Requisitante	588,00 588,00 Total 277,76 277,76 865,76
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZ Objeto PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMB Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LI Objeto	MPEZA MPEZA Un.Medida PT BEIROS PEDER.(FUMB) MPEZA Un.Medida	20/08/2015 1 Data 20/08/2015 1	3:59:49 70,00 Quant. 4:00:16224,00 T	8,40 Total dos Itens Unitário 1,24 Total dos Itens Total Requisitante Unitário	588,00 588,00 Total 277,76 277,76 865,76

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA



ÃO P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página
/Ano ^{8/2015}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	То
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	17/08/2015	15:43:39 28,00	1,42	39
				Total dos Itens	39
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	То
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	17/08/2015	15:45:02 10,00	7,99	79
				Total dos Itens	79
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	То
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	17/08/2015	15:43:20 11,00	4,95	54
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	17/08/2015	15:43:20 12,00	5,10	61
				Total dos Itens	115
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	To
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	17/08/2015	15:43:56 5,00	24,50	122
				Total dos Itens	122
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	То
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	17/08/2015	15:44:21103,00	1,24	127
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	17/08/2015	15:44:48 20,00	2,54	50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	17/08/2015	15:42:10 15,00	3,34	50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	17/08/2015	15:42:27 10,00	1,76	17
				Total dos Itens	246
			т	otal Requisitante	604
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF					
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	To
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	14/08/2015	09:16:40 71,00	1,24	88
				Total dos Itens	88



Fornecedor: 05.675.138/0001-04

Relação de Compras - Analítico

JÃO P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 21
s/Ano ^{8/2015}					
			Tota	l Requisitante	88,04
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	14/08/2015 09	9:15:46 23,00	8,40	193,20
			7	otal dos Itens	193,20
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	14/08/2015 09	9:17:01 71,00	1,24	88,04
			7	otal dos Itens	88,04
			Tota	l Requisitante	281,24
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	14/08/2015 09	9:17:50 24,00	8,40	201,60
			7	otal dos Itens	201,60
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	14/08/2015 09	9:17:19 71,00	1,24	88,04
			7	otal dos Itens	88,04
			Tota	l Requisitante	289,64
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	17/08/2015 10	0:19:35170,00	8,40	1.428,00
			7	otal dos Itens	1.428,00
			Tota	l Requisitante	1.428,00

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 213
Mês/Ano 8/2015					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	07/08/2015	11:15:59 40,00	0,93	37,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	07/08/2015	11:17:30 36,00	3,30	118,80
				Total dos Itens	156,00
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/08/2015 11:17:49 70,00		7,99	559,30
				Total dos Itens	559,30
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	07/08/2015 11:18:10 24,00 3,80			91,20
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	07/08/2015	11:18:10 30,00	4,70	141,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	07/08/2015	11:16:45700,00	0,50	350,00
				Total dos Itens	582,20
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	07/08/2015	11:16:26 20,00	24,50	490,00
				Total dos Itens	490,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	07/08/2015	11:15:24180,00	3,34	601,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	07/08/2015 11:17:08 24,00		2,57	61,68
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	07/08/2015 11:17:08 24,00		3,59	86,16
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	ТВ	07/08/2015 11:17:08 24,00		1,29	30,96
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	07/08/2015	11:17:08960,00	1,24	1.190,40
				Total dos Itens	1.970,40
			7	Total Requisitante	3.757,90

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA



AÃO D M D. DEFELITIDA MUNICIDAL DE DEDEDNEIDAS					Página 21
gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					i agilia 2
es/Ano ^{8/2015} Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	24/08/2015	09:02:10400,00	1,05	420,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/08/2015	09:02:10300,00	7,99	2.397,00
				Total dos Itens	2.817,00
			otal Requisitante	2.817,00	
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUN	DAMENTAL				
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	14/08/2015	09:21:06300,00	8,40	2.520,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/08/2015	08:59:33300,00	1,42	426,00
				Total dos Itens	2.946,00
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	24/08/2015	09:01:30100,00	1,34	134,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	24/08/2015	09:01:30180,00	3,99	718,20
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/08/2015 09:01:50 50,00		11,48	574,00
				Total dos Itens	1.426,20
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	24/08/2015	09:01:09840,00	1,52	1.276,80
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	24/08/2015 09:00:26600,00		0,50	300,00
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	24/08/2015 09:00:26 30,00		4,00	120,00
				Total dos Itens	1.696,80
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	24/08/2015 09:00:49300,00		3,34	1.002,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/08/2015	09:00:031200,00	1,24	3.968,00
				Total dos Itens	4.970,00

Total Requisitante

11.039,00



Objeto

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 215 Mês/Ano 8/2015 Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS РΤ 20/08/2015 13:52:19 10.00 8.40 84,00 **Total dos Itens** 84.00 Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. РΤ 20/08/2015 13:51:24 60,00 1.24 74,40 Total dos Itens 74,40 **Total Requisitante** 158.40 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 25/08/2015 13:11:47 63,00 1,42 89,46 ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 25/08/2015 13:13:15 40,00 0,99 39,60 Total dos Itens 129,06 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 25/08/2015 13:12:38 58,00 1,52 88,16 Total dos Itens 88,16 Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 25/08/2015 13:13:42 10,00 1,76 17,60 PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 25/08/2015 13:14:05 44.00 1.17 51,48 Total dos Itens 69,08 **Total Requisitante** 286,30 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

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 216
Mês/Ano 8/2015				
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	20/08/2015 13:50:55 7,00	8,40	58,80
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	20/08/2015 13:49:07 28,00	1,42	39,76
			Total dos Itens	98,56
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	20/08/2015 13:49:34 20,00	2,54	50,80
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/08/2015 13:50:24 15,00	3,34	50,10
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	20/08/2015 13:48:35 10,00	1,76	17,60
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/08/2015 13:12:14103,00	1,24	127,72
			Total dos Itens	246,22
		1	Total Requisitante	344,78
Licitação: 11 PREGÃO 22 2015 Processo: 00000027 Ano Processo: 2015	Contrato: 118	Ano Contrato 2015 AF	5755 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

Objet	0					Un.Medid	a Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
SAIS	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS					EV	27/08/	27/08/2015 16:07:527000,00 0,39			0,39	780,00
MALE	ATO DE ENALAPE	RIL 20 MG				CO	27/08/	2015 16:0785279	80,00		0,05	3.800,48
AMO	AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG				CO	28/08/	28/08/2015 07:43 179 514,00 0,92			0,92	16.112,88	
										Total dos	s Itens	20.693,36
									Total Requisitante			20.693,36
Licitação: 11	PREGÃO	26	2015	Processo: 000000	00 Ano Processo: 2015	Contrato: 126	Ano Contra	to 2015	AF	5636	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/08/2015	10:25:12 21,00	231,95	4.870,95
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	21/08/2015	10:25:12 8,00	167,27	1.338,16



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 217 Mês/Ano 8/2015 **Total dos Itens** 6.209.11 6.209.11 **Total Requisitante** Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2015 Processo: 00000053 Ano Processo: 2015 Contrato: 124 Ano Contrato 2015 os 3462 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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total UN SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 31/08/2015 10:16:40 16,00 85,00 1.360,00 Total dos Itens 1.360.00 **Total Requisitante** 1.360.00 Licitação: 11 PREGÃO 32 2015 **Processo:** 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 130 Ano Contrato 2015 ΑF 5803 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 UN 31/08/2015 10:16:13 1,00 305,00 305,00 6.00 NOVO **Total dos Itens** 305.00 **Total Requisitante** 305,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO UN 14/08/2015 09:24:03 20.00 69,00 1.380,00 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO UN 14/08/2015 09:24:03 20,00 65,00 1.300,00 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI PC 14/08/2015 09:24:03 20.00 30,00 600,00 BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI UN 14/08/2015 09:24:03 40.00 10,50 420,00 VÁLVULA TERMOSTÁTICA UN 14/08/2015 09:24:03 10.00 37,00 370,00 Total dos Itens 4.070,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS



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

Página 218

Mês/Ano 8/2015

Objet	0							U	n.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
CABC	S DE VELAS COM	1 CATALIS	ADOR KON	MBI 97 NOVA	A				JG	14/08/201	5 09:26:48 1	0,00		65,00	650,00
CABC	S DE VELAS KOM	ІВІ МОТОР	R 1.4 № ST	-V38 NOVA					JG	14/08/201	5 09:26:48 1	0,00		78,00	780,00
VELA	DE IGNIÇÃO 3 PO	NTOS SP-	-5 NOVA						JG	14/08/201	5 09:26:48 1	0,00		55,00	550,00
													Total dos	s Itens	1.980,00
												То	tal Requis	sitante	6.050,00
Licitação: 11	PREGÃO	34	2015	Processo:	00000000	Ano Processo:	2015	Contrato: 13	3	Ano Contrato	2015	AF	5286	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.	1	Unitário	Total
VIGA	5 X 15 CM DE 6,50	MTS - EU	CALIPTO	TRATADO CI	TRIODORA			UN	07/08/2015 07:	55:46 7,00		92,00	644,00
											Total do	s Itens	644,00
										7	otal Requi	sitante	644,00
Licitação: 11	PREGÃO	39	2015	Processo:	00000000	Ano Processo: 2015	Contrato:	135	Ano Contrato 2015	os	3467	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

bjeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OROA PROVISÓRIA	UN	31/08/2015 10:19:	11 2,00	12,57	25,14
ONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S PERIOR E INFERIOR)	Cl	31/08/2015 10:19:	11 7,00	100,00	700,00
LACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR XISMO	UN	31/08/2015 10:19:	11 11,00	65,00	715,00
OROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	31/08/2015 10:19:	11 2,00	61,60	123,20
ONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS NFRAESTRUTURA METÁLICA)	Cl	31/08/2015 10:19:	11 4,00	353,00	1.412,00
RÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA ETÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	31/08/2015 10:19:	11 1,00	188,80	188,80
	DROA PROVISÓRIA DIJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S DERIOR E INFERIOR) ACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR DISMO DROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA DIJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS FRAESTRUTURA METÁLICA) ÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA	DROA PROVISÓRIA UN DISJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S DERIOR E INFERIOR) ACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR DISMO DROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA UN DISJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS FRAESTRUTURA METÁLICA) ÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	DROA PROVISÓRIA UN 31/08/2015 10:19: DINJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S DERIOR E INFERIOR) ACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR DISMO DROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA DINJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS FRAESTRUTURA METÁLICA) ÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA) UN 31/08/2015 10:19: 31/08/2015 10:19:	DROA PROVISÓRIA UN 31/08/2015 10:19:11 2,00 DIJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S DERIOR E INFERIOR) ACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR DISMO DROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA DINJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS FRAESTRUTURA METÁLICA) ÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA) UN 31/08/2015 10:19:11 1,00	DROA PROVISÓRIA UN 31/08/2015 10:19:11 2,00 12,57 DINJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S DERIOR E INFERIOR) ACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR DISMO DROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA UN 31/08/2015 10:19:11 1,00 65,00 DROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA UN 31/08/2015 10:19:11 2,00 61,60 DINJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS FRAESTRUTURA METÁLICA) ÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA UN 31/08/2015 10:19:11 1,00 188,80

Total dos Itens 3.164,14



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

Página 219

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	31/08/2015 10:14:5	4 2,00	52,62	105,24
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	31/08/2015 10:14:5	4 1,00	64,31	64,31
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	31/08/2015 10:14:5	4 3,00	86,72	260,16
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	31/08/2015 10:14:5	4 1,00	134,47	134,47
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	31/08/2015 10:14:5	4 5,00	140,50	702,50
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I NFERIOR	UN	31/08/2015 10:14:5	4 3,00	73,75	221,25
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE RIOR OU INFERIOR	UN	31/08/2015 10:14:5	4 20,00	77,50	1.550,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	31/08/2015 10:14:5	4 3,00	27,28	81,84
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	31/08/2015 10:14:5	4 1,00	77,95	77,95
SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	31/08/2015 10:14:5	4 8,00	28,50	228,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	31/08/2015 10:14:5	4 1,00	43,25	43,25
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HAWLEY COM ACRÉSCIMO DE DEN TE DE ESTOQUE (MANTENEDOR DE ESPAÇO)	UN	31/08/2015 10:14:5	4 1,00	144,21	144,21
				Total dos Itens	3.613,18
			Т	Total Requisitante	6.777,32

 Licitação:
 11
 PREGÃO
 40
 2015
 Processo:
 00000000
 Ano Processo:
 2015
 Contrato:
 138
 Ano Contrato
 2015
 AF
 5706
 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. 400373 VRF/VMF/AZRF	UN	26/08/2015 1	3:23:45 2,00	52,50	105,00
TROFÉU REF. 400372 VRF/VMF/AZRF	UN	26/08/2015 1	3:23:45 2,00	56,50	113,00
TROFÉU REF. 400371 VRF/VMF/AZRF	UN	26/08/2015 1	3:23:45 2,00	69,50	139,00
					057.00

Total dos Itens 357,00



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

Página 220

Mês/Ano 8/2015

Total Requisitante

5388

357.00

Licitação: 11 **PREGÃO**

42

2015 Processo: 00000069 Ano Processo: 2015

Contrato: 141

Ano Contrato 2015

ΑF

Ano AF

2015

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 TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	13/08/2015 13:42	:11 60,00	7,95	477,00
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	13/08/2015 13:42	:11 60,00	7,95	477,00
				Total dos Itens	954,00
			T	Total Requisitante	954,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000

PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 12.398.989/0001-12

504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objet	0						ı	Jn.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
ÓLEO	DE TRANSMISSÃ	ÃO 90 API G	GL5 - GAL	ÃO/BALDE 20	LTS			L	13/08/2015 13:	:49:14 60,00		7,95	477,00
ÓLEO	HIDRÁULICO TH	IF-11 - GAL	ÃO/BALDE	20 LTS				L	13/08/2015 13:	:49:14 60,00		7,95	477,00
											Total do	s Itens	954,00
										Т	otal Requi	sitante	954,00
Licitação: 11	PREGÃO	44	2015	Processo: (00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 14	18	Ano Contrato 2015	os	3463	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	31/08/2015 1	0:17:14 20,00	80,00	1.600,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	31/08/2015 1	0:17:14 3,00	85,00	255,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	31/08/2015 1	0:17:14 7,00	90,00	630,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	31/08/2015 1	0:17:14 4,00	95,00	380,00
				Total dos Itens	2.865,00
			т	otal Requisitante	2 865 00



. 9	PREFEITURA ML	JNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 22
lês/Ano ^{8/201}	5											
Licitação: 11	PREGÃO	45	2015	Processo:	00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 180	Ano Contrato 2015	AF	5372	Ano AF	2015
Unidade Ad	ministrativa: 00	2.013.004.00	00.000	PODER EX	ECUTIVO /	DIRETORIA ASSISTENCIA	A FARMACEUTICA					
Forne	cedor: 08.913.67	76/0001-88	5	07163 EMPÓF	RIO SAÚDE							
Objeto)						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
FÓRM RAMA	ULA DE AMINOÁ S	CIDOS LIVR	ES (NEO	CATE ADVAN	NCE) - LATA	A 400 G	LT	13/08/2015 09:34	4:45 60,00		172,00	10.320,00
										Total do	s Itens	10.320,00
									Т	otal Requi	sitante	10.320,00
Licitação: 11	PREGÃO	47	2015	Processo:	00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 156	Ano Contrato 2015	AF	5253	Ano AF	2015
Unidade Ad	ministrativa: 00	2.013.004.00	00.000	PODER EX	ECUTIVO /	DIRETORIA ASSISTENCIA	A FARMACEUTICA					
Forne	cedor: 73.856.59	03/0001-66	0	00 470 DD 471	DONADUE							
		33/0001-00	U	02478 PRATI,	, DONADUZ	ZZI MEDICAMENTOS						
Objeto)	93/0001-00		02478 PRATI,	, DONADUZ	ZZIMEDICAMENTOS	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Unitário	Total
.	DIDRATO DE MET			U2478 PRA 11,	, DONADUZ	ZZI MEDICAMENTOS	Un.Medida	Data 06/08/2015 13:19		l	Unitário 0,06	
CLOR		FORMINA 85	50 MG	U2478 PRA 11,	, DONADUZ	ZZIMEDICAMENTOS			904 05000,00	l		5.990,00
CLOR	IDRATO DE MET	FORMINA 85	50 MG	02478 PRA 11,	, DONADO2	ZIMEDICAMENTOS	СО	06/08/2015 13:19	904 5000,00 6:11300,00	l	0,06	5.990,00
CLOR	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M	FORMINA 85	50 MG	U2478 PRA 11,	, DONADO2	ZZI MEDICAMENTOS	CO FR	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06	904 5000,00 6:11300,00	Total do	0,06 1,73 0,10	5.990,00 2.249,00 840,00
CLORI AMOX ALOPI	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M	FORMINA 85 IL - FRASCO	50 MG 0 60 ML	02478 PRA 11,		ZIMEDICAMENTOS	CO FR	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06	904 5000,00 6:11300,00		0,06 1,73 0,10	5.990,00 2.249,00 840,00
CLORI AMOX ALOPI	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57	FORMINA 85 IL - FRASCO	50 MG 0 60 ML			ZZI MEDICAMENTOS	CO FR	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06	904 5000,00 6:11300,00	Total do	0,06 1,73 0,10	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00
CLORI AMOX ALOPU Forned Objeto	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57	FORMINA 85 IL - FRASCO	50 MG 0 60 ML			ZIMEDICAMENTOS	CO FR CO	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18	9045000,00 5:11300,00 3:157000,00 Quant.	Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00
CLORI AMOX ALOPU Forned Objeto	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57	FORMINA 85 IL - FRASCO	50 MG 0 60 ML			ZIMEDICAMENTOS	CO FR CO Un.Medida	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18 Data	9045000,00 5:11300,00 3:157000,00 Quant.	Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens Unitário 0,03	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00 Total
CLORI AMOX ALOPU Forner Objeto	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57	FORMINA 85 IL - FRASCO 72/0001-04	50 MG 9 60 ML 5		ΑB		CO FR CO Un.Medida	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18 Data	9045000,00 5:11300,00 3:157000,00 Quant.	Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens Unitário 0,03	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00 Total
CLORI AMOX ALOPU Forner Objeto	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57 SEMIDA 40 MG cedor: 05.782.73	FORMINA 85 IL - FRASCO 72/0001-04	50 MG 9 60 ML 5	01532 GEOLA	ΑB		CO FR CO Un.Medida	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18 Data	9045000,00 5:11300,00 3:157000,00 Quant.	Total do U Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens Unitário 0,03	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00 Total 840,00
CLORI AMOX ALOPI Forner Objeto Forner Objeto	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57 SEMIDA 40 MG cedor: 05.782.73	FORMINA 85 IL - FRASCO 72/0001-04	50 MG 9 60 ML 5	01532 GEOLA	ΑB		CO FR CO Un.Medida CO	06/08/2015 13:19 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18 Data 06/08/2015 13:18	9045000,00 5: 111300,00 3: 187000,00 Quant. 33856000,00	Total do U Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens Unitário 0,03 s Itens	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00 Total 840,00
CLORI AMOX ALOPI Forner Objeto Forner Objeto	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57 SEMIDA 40 MG cedor: 05.782.73	FORMINA 85 IL - FRASCO 72/0001-04	50 MG 9 60 ML 5	01532 GEOLA	ΑB		CO FR CO Un.Medida CO Un.Medida	06/08/2015 13:18 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18 Data 06/08/2015 13:18	9045000,00 5: 111300,00 3: 187000,00 Quant. 33856000,00	Total do U Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens Unitário 0,03 s Itens Unitário 0,03	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00 Total 840,00 840,00
CLORI AMOX ALOPI Forner Objeto Forner CARVI	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57 SEMIDA 40 MG cedor: 05.782.73	FORMINA 85 IL - FRASCO 72/0001-04 33/0001-49	50 MG 9 60 ML 5	01532 GEOLA 02195 CIAME	AB D MEDICAI		CO FR CO Un.Medida CO Un.Medida	06/08/2015 13:18 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18 Data 06/08/2015 13:18	9045000,00 5: 111300,00 3: 187000,00 Quant. 33856000,00	Total do Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens Unitário 0,03 s Itens Unitário 0,03	Total 5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00 Total 840,00 840,00 3.150,00 3.150,00
CLORI AMOX ALOPI Forner Objeto Forner CARVI	IDRATO DE METI ICILINA 50 MG/M JRINOL 300 MG cedor: 03.485.57 SEMIDA 40 MG cedor: 05.782.73 EDILOL 25 MG cedor: 94.894.16	FORMINA 85 IL - FRASCO 72/0001-04 33/0001-49	50 MG 9 60 ML 5	01532 GEOLA 02195 CIAME	AB D MEDICAI	MENTOS	CO FR CO Un.Medida CO Un.Medida	06/08/2015 13:18 24/08/2015 16:06 27/08/2015 16:18 Data 06/08/2015 13:18	9045000,00 5: 111300,00 3: 187000,00 Quant. 33856000,00	Total do Total do Total do	0,06 1,73 0,10 s Itens Unitário 0,03 s Itens Unitário 0,03	5.990,00 2.249,00 840,00 9.079,00 Total 840,00 840,00 Total 3.150,00



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 222
lês/Ano ^{8/2015}					
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - FR ASCO 5 ML	FR	27/08/2015	16:23:42240,00	2,09	501,60
				Total dos Itens	567,60
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	06/08/2015	13:112404000,00	0,33	6.680,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	28/08/2015	07:449294960,00	0,21	20.891,64
				Total dos Itens	27.571,64
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	СО	27/08/2015	16:063304000,00	0,07	1.980,00
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	27/08/2015	16:061304000,00	0,51	5.090,00
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	27/08/2015	15:525409000,00	0,08	3.800,00
				Total dos Itens	10.870,00
Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	СО	27/08/2015	16:131114000,00	0,10	1.470,00
				Total dos Itens	1.470,00
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALPRAZOLAN 1 MG	СО	24/08/2015	16:069400000,00	0,08	7.200,00
				Total dos Itens	7.200,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENITOÍNA 100 MG	CO	27/08/2015	16:22:557.000,00	0,12	575,00
				Total dos Itens	575,00
Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 500 MG	CO	27/08/2015	16:106603000,00	0,03	1.788,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 223
Mês/Ano 8/2015						
				Total do	s Itens	1.788,00
			1	Total Requis	sitante	63.111,24
Licitação: 11 PREGÃO 49 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015	Contrato: 150	Ano Contrato 2015	AF	5418	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUND	DAMENTAL					
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	14/08/2015 09:21	:57 58,00		33,70	1.954,60
				Total do	s Itens	1.954,60
Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INI	DIVI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	14/08/2015 09:22	4/08/2015 09:22:54120,00		9,90	1.188,00
				Total do	s Itens	1.188,00
			7	otal Requi	sitante	3.142,60
Licitação: 11 PREGÃO 54 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015	Contrato: 178	Ano Contrato 2015	AF	5686	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FA	ARMACEUTICA					
Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	24/08/2015 16:08	3:32200,00		1,39	278,00
				Total do	s Itens	278,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	27/08/2015 16:14	1:01 50,00		8,61	430,50
CLORANFENICOL 4 MG/ML COLÍRIO - FRASCO COM 10 ML	FR	27/08/2015 16:14	1:01100,00		6,55	655,00
				Total do	s Itens	1.085,50
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	5					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total



P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 22
lês/Ano 8/2015						
NORESTISTERONA 0,35 MG - CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS	СО	24/08/2015 16	:07:163250,00		0,17	866,25
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	24/08/2015 16	:07:113000,00		0,20	200,00
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	24/08/2015 16	:07:13200,00		1,00	200,00
POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B COM NO MÍNIMO 4 VITAMINAS	СО	24/08/2015 16	:073103000,00		0,04	1.230,00
				Total dos	Itens	2.496,25
Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Uı	nitário	Total
FINASTERIDA 5 MG	СО	27/08/2015 16	:19:139100,00		0,24	759,50
				Total dos	Itens	759,50
			Т	otal Requisi	itante	4.619,25
Licitação: 11 PREGÃO 57 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015	Contrato: 184	Ano Contrato 2015	5 AF	5371	Ano AF	2015
Licitação: 11 PREGÃO 57 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS		Ano Contrato 2015	5 AF	5371	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA		Ano Contrato 2018	Quant.		Ano AF	
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	FARMACEUTICA		Quant.			Total
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto	FARMACEUTICA Un.Medida	Data	Quant.::34:17120,00		nitário	Total 1.788,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	FARMACEUTICA Un.Medida SE	Data 13/08/2015 09	Quant.::34:17120,00		nitário 14,90 25,90	Total 1.788,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	FARMACEUTICA Un.Medida SE	Data 13/08/2015 09	Quant.::34:17120,00	Uı	nitário 14,90 25,90	Total 1.788,00 621,60
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)	FARMACEUTICA Un.Medida SE	Data 13/08/2015 09	Quant.::34:17120,00	Ui Total dos	nitário 14,90 25,90	Total 1.788,00 621,60
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3) Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)	FARMACEUTICA Un.Medida SE FR	Data 13/08/2015 09 13/08/2015 09	Quant. :34:17120,00 :34:17 24,00	Ui Total dos	nitário 14,90 25,90 Itens	Total 1.788,00 621,60 2.409,60
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3) Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM) Objeto	FARMACEUTICA Un.Medida SE FR Un.Medida	Data 13/08/2015 09 13/08/2015 09 Data	Quant. :34:17120,00 :34:17 24,00 Quant.	Ui Total dos	nitário 14,90 25,90 Itens nitário	Total 1.788,00 621,60 2.409,60 Total
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3) Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM) Objeto SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	FARMACEUTICA Un.Medida SE FR Un.Medida CO	Data 13/08/2015 09 13/08/2015 09 Data 12/08/2015	Quant. :34:17120,00 :34:17 24,00 Quant. 336,00	Ui Total dos	nitário 14,90 25,90 Itens nitário 2,09 8,25	Total 1.788,00 621,60 2.409,60 Total 702,24
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Objeto ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3) Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM) Objeto SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	FARMACEUTICA Un.Medida SE FR Un.Medida CO	Data 13/08/2015 09 13/08/2015 09 Data 12/08/2015	Quant. :34:17120,00 :34:17 24,00 Quant. 336,00 120,00	Ui Total dos Ui	nitário 14,90 25,90 Itens nitário 2,09 8,25 Itens	Total 1.788,00 621,60 2.409,60 Total 702,24 990,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 225

Mês/Δno 8/2015	Mâe	/Ano	8/2015
----------------	-----	------	--------

Fornecedor: 05.424.954/0001-45

				ŭ
/Ano ^{8/2015}				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	13/08/2015 14:25:20 24,00	0,71	17,04
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	13/08/2015 14:25:20 7,20	12,50	90,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	06/08/2015 13:25:116200,00	2,46	2.952,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	06/08/2015 13:25:16 30,00	4,58	137,40
			Total dos Itens	3.196,44
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	06/08/2015 13:24:41600,00	1,16	696,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	06/08/2015 13:24:41120,00	3,60	432,00
FUBÁ DE MILHO	KG	06/08/2015 13:24:41 30,00	0,90	27,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	06/08/2015 13:24:41 60,00	1,40	84,00
SAL REFINADO IODADO	KG	13/08/2015 14:22:07 30,00	0,50	15,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	13/08/2015 14:22:07100,00	3,79	379,00

AÇÚCAR TIPO CRISTAL KG 13/08/2015 14:22:07450,00 1,16 522,00 BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG KG 3,90 156,00 13/08/2015 14:22:07 40,00 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G KG 3,90 156,00 13/08/2015 14:22:07 40,00

MILHO VERDE EM CONSERVA KG 3,60 13/08/2015 14:22:07 24,00 86,40 FUBÁ DE MILHO KG 13/08/2015 14:22:07 20,00 0.90 18,00 AMIDO DE MILHO KG 13/08/2015 14:22:07 12,00 3,10 37,20 ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG KG 26/08/2015 13:43:17200,00 3,79 758,00

FARINHA DE MILHO TIPO BIJU KG 26/08/2015 13:43:17 60,00 1,90 114,00 FARINHA DE MANDIOCA KG 26/08/2015 13:43:17 80,00 1,40 112,00 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 19/08/2015 15:19:44000,00 1,35 1.350,00 Total dos Itens 4.942,60

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	06/08/201	5 13:26:51500,00	16,49	8.245,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	24/08/201	5 13:39:32600,00	16,49	9.894,00

502210 CAMPOS OLIVEIRA



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 22
s/Ano ^{8/2015}					
				Total dos Itens	18.139,00
Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	11/08/2015	10:44:015000,00	12,20	12.200,00
				Total dos Itens	12.200,00
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	13/08/2015	14:24:00 24,00	3,99	95,76
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	13/08/2015	14:24:00 24,00	4,79	114,96
CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO	KG	13/08/2015	14:24:23150,00	12,00	1.800,00
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	13/08/2015	14:24:23150,00	14,28	2.142,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	13/08/2015	14:24:23 50,00	8,20	410,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	06/08/2015	13:26:24120,00	3,99	478,80
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	06/08/2015	13:26:24120,00	4,79	574,80
				Total dos Itens	5.616,32
Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	06/08/2015	13:25:50500,00	16,69	8.345,00
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	13/08/2015	14:24:53 48,00	3,15	151,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	24/08/2015	13:41:17600,00	16,69	10.014,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	24/08/2015	13:42:24800,00	16,69	13.352,00
				Total dos Itens	31.862,20
Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/08/2015	13:24:012000,00	15,97	15.970,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/08/2015	13:23:216000,00	15,97	15.970,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	24/08/2015	13:41:512000,00	15,97	15.970,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	24/08/2015	13:40:2/9000,00	15,97	15.970,00
				Total dos Itens	63.880,00



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

Página 227

2015

Mês/Ano 8/2015

Licitação: 11

Fornecedor: 10.769.055/0001-14

PREGÃO

506311 SABOR E SAÚDE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	06/08/2015 1	3:29:05240,00	5,29	1.269,60	
				Total dos Itens	1.269,60	
			To	otal Requisitante	141.106,16	

Contrato: 201

Ano Contrato 2015

ΑF

5398

Ano AF

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

59

 Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	13/08/2015 14:21:37450,00	2,63	1.183,50
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	13/08/2015 14:26:30198,00	9,00	1.782,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	13/08/2015 14:26:30163,20	5,47	892,70
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	26/08/2015 13:47:04240,00	6,45	1.548,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	26/08/2015 13:31:42420,00	1,99	835,80
			Total dos Itens	6.242,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	13/08/2015	14:22:56120,00	4,95	594,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	13/08/2015	14:22:56300,00	2,95	885,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	13/08/2015	14:22:56 50,00	1,57	78,50
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	13/08/2015	14:23:18 70,00	7,73	541,10
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/08/2015	13:27:5/19200,00	2,95	3.540,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	26/08/2015	13:35:35180,00	19,50	3.510,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	24/08/2015	16:03:47200,00	7,73	1.546,00
				Total dos Itens	10.694,60
Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



ÃO P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 22
/Ano 8/2015				
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	06/08/2015 13:28:33 20,0	18,30	366,00
			Total dos Itens	366,00
Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI				
Objeto	Un.Medida	Data Quant	. Unitário	Total
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	26/08/2015 13:35:04115,2	7,99	920,45
MILHO VERDE PROCESSADO CONGELADO	KG	26/08/2015 13:35:04120,0	0 8,99	1.078,80
SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA	KG	26/08/2015 13:35:04120,0	0 7,18	861,60
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	26/08/2015 13:41:55115,2	0 7,99	920,45
MILHO VERDE PROCESSADO CONGELADO	KG	26/08/2015 13:41:55120,0	0 8,99	1.078,80
SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA	KG	26/08/2015 13:41:55120,0	0 7,18	861,60
			Total dos Itens	5.721,70
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data Quant	. Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	13/08/2015 14:25:44630,0	0 4,83	3.042,90
			Total dos Itens	3.042,90
Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ				
Objeto	Un.Medida	Data Quant	. Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	13/08/2015 14:22:34 60,0	2,39	143,40
			Total dos Itens	143,40
Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data Quant	. Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/08/2015 13:41:18630,0	0 7,47	4.706,10
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/08/2015 13:36:26360,0	0 7,47	2.689,20
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	24/08/2015 13:42:50300,0	0 17,00	5.100,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	24/08/2015 13:42:50300,0	0 17,59	5.277,00
			Total dos Itens	17.772,30
Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 FRIBOI (JBS - ANDRADINA)				
Objeto	Un.Medida	Data Quant	. Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25	KG	20/08/2015 15:47:40360,0	0 15,60	5.616,00





POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ

60

2015 **Processo:** 00000000

PREGÃO

Licitação: 11

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 229 Mês/Ano 8/2015 **GRAMAS Total dos Itens** 5.616.00 Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS KG 20/08/2015 15:48:30120.00 14,70 1.764,00 CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA KG 21,80 6.540,00 20/08/2015 14:11:10300,00 CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO KG 7.740.00 20/08/2015 14:11:10300.00 25.80 PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO KG 17.00 850.00 20/08/2015 14:11:10 50.00 Total dos Itens 16.894,00 Fornecedor: 19.685.191/0001-09 507194 NUTRI HOUSE ALIMENTOS Un.Medida Total Objeto Data Quant. Unitário BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL KG 1.076.00 13/08/2015 14:26:09 87.48 12.30 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL KG 13/08/2015 14:26:09198,00 9,20 1.821,60 KG ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 06/08/2015 13:27:21240,00 11,00 2.640,00 EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS KG 134,40 26/08/2015 13:32:09 28,00 4,80 KG BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA 26/08/2015 13:43:41198.00 9.20 1.821.60 Total dos Itens 7.493,60 Fornecedor: 00.001.389/0001-90 507195 PURA POLPA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI KG 06/08/2015 13:29:34100.00 5,00 500,00 KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA 06/08/2015 13:29:34100.00 5.00 500.00 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ KG 06/08/2015 13:29:34100.00 5.40 540.00 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU KG 26/08/2015 13:37:36100,00 4.90 490,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI KG 19/08/2015 15:20:07100.00 5.00 500,00 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG 19/08/2015 15:20:07100.00 5.00 500.00

Ano Processo: 2015

KG

Contrato: 208

19/08/2015 15:20:07100.00

Ano Contrato 2015

5.40

Ano OS

Total dos Itens

Total Requisitante

3397

os

540,00

3.570,00 77.556,50

2015



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

Página 230

Total

159 00

Unitário

53.00

Quant.

20/08/2015 15:47:16 3.00

Mês/Ano 8/2015

Objeto

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE

White I English MEST WISH EM MISH SOUTH SESTION SESTIO	• • •	20/00/2010 10:47:10 0,00	00,00	100,00
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE				
MASCARELLO				
		To	tal dos Itens	159,00
		Total	Requisitante	159,00

Un.Medida

Н

Data

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitario	I otal	
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	27/08/2015 13	:33:07 21,50	53,00	1.139,50	
			To	otal dos Itens	1.139,50	
			Total	Requisitante	1.139,50	

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO № 153

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	UTENÇÃO MECÂNIC DRTADA FURGÃO	A EM VAN	I ASIA TOF	PIC IMPORTA	ADA / ASIA	TOPIC		H.	17/08/2015 14:	:08:57 8,00		53,00	424,00
											Total do	s Itens	424,00
										To	tal Requi	sitante	424,00
Licitação: 11	PREGÃO	62	2015 F	Processo: 0	00000000	Ano Processo: 2015	5 Contrato	212	Ano Contrato 2015	os os	3330	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		10:28:31320,00	8,79	2.812,80



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 231
Mês/Ano 8/2015					
				Total dos Itens	2.812,80
			т	otal Requisitante	2.812,80
Licitação: 11 PREGÃO 66 2015 Processo: 00000088 Ano Processo: 2015	Contrato: 219	Ano Contrato 2015	AF	5659 Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE EN	ISINO FUNDAMENTAL				
Fornecedor: 14.952.987/0001-59 506856 ELETROMAX MATERIAIS ELÉTRICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 127V	UN	24/08/2015 09:0	2:46 50,00	16,50	825,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 220V	UN	24/08/2015 09:0	2:46 50,00	16,50	825,00
				Total dos Itens	1.650,00
Fornecedor: 19.377.011/0001-13 507211 CLR COMERCIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO	M	24/08/2015 09:03	3:34300,00	0,39	117,00
				Total dos Itens	117,00
Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	24/08/2015 09:0	3:57150,00	3,00	450,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	24/08/2015 09:03	3:08 50,00	38,00	1.900,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	24/08/2015 09:03	3:08100,00	3,80	380,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 85W X 220V	UN	24/08/2015 09:03	3:08 50,00	44,00	2.200,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	24/08/2015 09:03	3:08 50,00	21,00	1.050,00
				Total dos Itens	5.980,00
			Т	otal Requisitante	7.747,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAEST	TRUTURA OBRAS				
Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	25/08/2015 13:50	6:41400,00	0,60	840,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 10 MM	М	25/08/2015 13:50	6:41300,00	2,70	810,00

1.650,00

Total dos Itens



Objeto

CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG

Relação de Compras - Analítico

					Página 232
		To	otal Requisita	ante	1.650,00
Contrato:	Ano Contrato	AF	5325	Ano AF	2015
√° 278					
Un.Medida	Data	Quant.	Uni	tário	Total
UN	10/08/2015 13:09	:55 1,00	8.30	00,00	8.300,00
			Total dos It	ens	8.300,00
		To	otal Requisita	ante	8.300,00
Contrato: 197	Ano Contrato 2014	AF	5684	Ano AF	2015
MACEUTICA					
Un.Medida	Data	Quant.	Uni	tário	Total
СО	24/08/2015 16:07	3307000,00		0,09	2.550,00
			Total dos It	ens	2.550,00
		To	otal Requisita	ante	2.550,00
Contrato: 200	Ano Contrato 2014	AF	5644	Ano AF	2015
Contrato: 200	Ano Contrato 2014	AF	5644	Ano AF	2015
Contrato: 200	Ano Contrato 2014	AF	5644	Ano AF	2015
	UN Contrato: 197 RMACEUTICA Un.Medida	Un.Medida Data UN 10/08/2015 13:09 Contrato: 197 Ano Contrato 2014 RMACEUTICA Un.Medida Data	Un.Medida Data Quant. UN 10/08/2015 13:09:55 1,00 To Contrato: 197 Ano Contrato 2014 AF RMACEUTICA Un.Medida Data Quant. CO 24/08/2015 16:073507000,00 Data Quant.	Contrato: Ano Contrato AF 5325 N° 278 Un.Medida Data Quant. Uni UN 10/08/2015 13:09:55 1,00 8.3 Total dos It Total Requisita Contrato: 197 Ano Contrato 2014 AF 5684 RMACEUTICA Un.Medida Data Quant. Uni CO 24/08/2015 16:073337000,00 Total dos It	Un.Medida Data Quant. Unitário UN 10/08/2015 13:09:55 1,00 8.300,00 Total dos Itens Total Requisitante Contrato: 197 Ano Contrato 2014 AF 5684 Ano AF RMACEUTICA Un.Medida Data Quant. Unitário CO 24/08/2015 16:073507000,00 0,09 Total dos Itens

 CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG
 SC
 24/08/2015 08:11:32 30,00
 6,20
 186,00

 Total dos Itens
 825,00

 Total Requisitante
 825,00

Un.Medida

SC

Data

Quant.

24/08/2015 08:11:32 30,00

Unitário

21,30

Total

639,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



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

Página 233

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 49.141.690/0001-98

500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objet	0							Un	.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
CIME	NTO CP II-E-32 / C	P II-F-32 - :	SACO 50	KG					SC	14/08/2015 09	9:23:25100,00		21,30	2.130,00
CIME	IMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG								SC	25/08/2015 10	0:01:01 50,00		21,30	1.065,00
												Total do	s Itens	3.195,00
											T	otal Requi	sitante	3.195,00
Licitação: 11	PREGÃO	84	2014	Processo:	00000000	Ano Processo:	2014	Contrato: 203		Ano Contrato 201	4 OS	3293	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EX

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS							DI	17/08/2015 10:33:5	1 1,00		623,75	623,75
											Total do	s Itens	623,75
										Т	otal Requi	sitante	623,75
Licitação: 11	PREGÃO	85	2014	Processo:	00000000	Ano Processo: 2014	Contrato	: 205	Ano Contrato 2014	os	3190	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032

PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	06/08/2015 15:2	6:16 4,00	34,00	136,00
				Total dos Itens	136,00
			Т	otal Requisitante	136,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047

PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	06/08/20	015 15:17:32 8,00	34,00	272,00
				Total dos Itens	272,00
			Т	otal Requisitante	272,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 234

Mês/Ano 8/2015

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.	06/08/2015 15:	16:00 19,00	34,00	646,00	
	MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	06/08/2015 15:2	23:58 14,00	34,00	476,00	
					Total dos Itens	1.122,00	
				То	otal Requisitante	1.122,00	

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Ob	ojeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MA	ANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	06/08/2015 1	5:25:12 6,00	34,00	204,00
					Total dos Itens	204,00
				То	tal Requisitante	204,00

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 /	H.	06/08/2015 15:	18:51107,00	51,00	5.457,00	
R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR						
			To	otal dos Itens	5.457,00	
			Total	Requisitante	5.457,00	

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
MAN	UTENÇÃO MECÂNIO	CA EM PÁ C	CARREGA	ADEIRA / ES	TEIRA			H.	06/08/2015 15:	11:40 4,00		34,00	136,00
											Total do	s Itens	136,00
										Т	otal Requi	sitante	136,00
Licitação: 11	PREGÃO	86	2014	Processo:	00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 2	207	Ano Contrato 2014	AF	5646	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 235

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
VIGA	5 X 15 CM DE 7 M	ITS - PERC	ВА					UN	24/08/2015 08:12:	18 14,00		105,00	1.470,00
VIGA	VIGA 5 X 11 CM DE 6 MTS - PEROBA							UN	24/08/2015 08:12:	18 22,00		66,00	1.452,00
CAIBF	CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - PEROBA						UN	24/08/2015 08:12:	18 96,00		20,00	1.920,00	
											Total dos Itens		4.842,00
							To	tal Requi	sitante	4.842,00			
Licitação: 11	PREGÃO	88	2014	Processo:	00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 2	11	Ano Contrato 2014	AF	5450	Ano AF	2015

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

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	PLACA EM INOX B	BAIXO RELEVO	MED. 60 >	(80 CM				UN	17/08/2015 10:3	4:19 1,00		360,00	360,00
											Total do	s Itens	360,00
										٦	otal Requi	sitante	360,00
Licitação:	: 11 PREGÃO	91	2014	Processo:	00000000	Ano Processo: 2014	Contrato:	217	Ano Contrato 2014	AF	5246	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 VARFARINA SÓDICA 5 MG		CO	06/08/2015 13:131	428 990,00	0,08	1.039,20
					Total dos Itens	1.039,20
Fornecedor: 44.734.671/0001-51	503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto		Un Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitario	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	СО	31/08/2015 08:2	18#3000,00	0,12	10.080,00
PREDNISONA 5 MG	CO	31/08/2015 08:2	1 103 000,00	0,06	600,00
				Total dos Itens	10.680,00

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



Objeto

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 236
Mês/Ano 8/2015					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitári	o Total
PREDNISONA 20 MG	СО	27/08/2015 16:22	2:086000,00	0,1	1 848,00
				Total dos Itens	848,00
			Т	otal Requisitante	12.567,20
Licitação: 11 PREGÃO 92 2014 Processo: 00000117 Ano Processo: 2014	Contrato: 213	Ano Contrato 2014	AF	5545 And	AF 2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇ.	ÃO BÁSICA				
Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENT	тоѕ				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitári	o Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	19/08/2015 09:32	22528913,00	0,3	9 8.821,51
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	19/08/2015 09:33	31341041,00	0,3	5.405,79
				Total dos Itens	14.227,30
			Т	otal Requisitante	14.227,30
Licitação: 11 PREGÃO 94 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014	Contrato: 227	Ano Contrato 2014	AF	5251 Anc	AF 2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENC	CIA FARMACEUTICA				
Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitári	o Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	06/08/2015 13:18	3:198990,00	0,1	2 1.148,85
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	СО	06/08/2015 13:18	341 98 980,00	0,1	1 5.647,74
				Total dos Itens	6.796,59
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitári	o Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	06/08/2015 13:07	7:55400,00	1,7	9 716,00
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	АР	27/08/2015 16:24	1:08100,00	5,2	525,00
				Total dos Itens	1.241,00
				Total dos itens	1.241,00

Un.Medida

Data

Unitário

Total

Quant.



Fornecedor: 06.074.830/0001-40

Objeto

506789 VIVA TINTAS

Relação de Compras - Analítico

FR FR FR AP	12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 27/08/2015 16:0	200,00 600,00 600,00 07:10400,00	2,15 1,08 2,30 12,00	430,00 648,00 1.380,00
FR FR	12/08/2015 12/08/2015	600,00	1,08 2,30	648,00
FR	12/08/2015	600,00	2,30	•
		,	,	1.380,00
AP	27/08/2015 16:0	07:10400,00	12,00	
				4.800,00
			Total dos Itens	7.258,00
Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ТВ	27/08/2015 16:0	05:48240,00	7,30	1.752,00
ТВ	27/08/2015 16:0	05:48300,00	11,25	3.375,00
FR	27/08/2015 16:0	05:48300,00	4,85	1.455,00
VD	27/08/2015 16:0	05:48200,00	6,80	1.360,00
FR	27/08/2015 16:2	25:16100,00	4,90	490,00
			Total dos Itens	8.432,00
		To	otal Requisitante	23.727,59
to: 235	Ano Contrato 2014	AF	5645 Ano AF	2015
- 1	TB TB FR VD	TB 27/08/2015 16:0 TB 27/08/2015 16:0 FR 27/08/2015 16:0 VD 27/08/2015 16:0 FR 27/08/2015 16:2	TB 27/08/2015 16:05:48240,00 TB 27/08/2015 16:05:48300,00 FR 27/08/2015 16:05:48300,00 VD 27/08/2015 16:05:48200,00 FR 27/08/2015 16:25:16100,00	TB 27/08/2015 16:05:48240,00 7,30 TB 27/08/2015 16:05:48300,00 11,25 FR 27/08/2015 16:05:48300,00 4,85 VD 27/08/2015 16:05:48200,00 6,80 FR 27/08/2015 16:25:16100,00 4,90 Total dos Itens Total Requisitante

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 23
Mês/Ano ^{8/2015}						
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS	LT	25/08/2015 13:56	:14 28,00		117,00	3.276,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/08/2015 13:56	:14 10,00		51,00	510,00
				Total dos	ltens	3.786,00
			Т	otal Requis	itante	3.786,00
Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato	: 223	Ano Contrato 2014	os	3237	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS	SSOC					
Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	10/08/2015 15:18	:18 5,00		9,00	45,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	10/08/2015 15:18	:46 40,00		9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	31/08/2015 15:49:51 75,00			9,00	675,00
				Total dos	Itens	1.080,00
			Т	otal Requis	sitante	1.080,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BA	SICA					
Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	10/08/2015 15:19	:11 60,00		9,00	540,00
				Total dos	Itens	540,00
			Т	otal Requis	sitante	540,00
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO						
Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	07/08/2015 14:43	:55 25,00		9,00	225,00
				Total dos	Itens	225,00
			Т	otal Requis	itante	225,00
Licitação: 11 PREGÃO 101 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato	: 254	Ano Contrato 2014	AF	5631	Ano AF	2015



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

Página 239

Mês/Ano 8/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD S	STOP) - CAIXA 500 UNIDADES	UN	21/08/2015	10:22:44 10,00	8,80	88,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL №	10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	21/08/2015	10:22:44200,00	0,35	70,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL №	12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	21/08/2015	10:22:44600,00	0,37	592,00
					Total dos Itens	750,00
Fornecedor: 52.202.744/0001-92	002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
221241125522111242			0.1/0.0/0.0.1			004.00

Licitação: 11	PREGÃO	103	2014	Processo:	00000000	Ano Processo:	2014	Contrato: 250	Ano Contrato 2014	ΔF	5757	Ano AF	2015
										Т	otal Requi	sitante	1.296,00
											Total do	s Itens	546,00
SOND	A URETRAL Nº 14	- PACOTE 1	10 UNIDA	DES				UN	21/08/2015 10:19:20	0600,00		0,37	222,00
SOND	A URETRAL Nº 12	- PACOTE 1	10 UNIDA	DES				UN	21/08/2015 10:19:20	09,00		0,36	324,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
CLC	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG						СО	27/08/2015 16	:095105000,00		0,04	1.950,00	
										Total do	s Itens	1.950,00	
							T	otal Requi	sitante	1.950,00			
Licitação: 11	PREGÃO	105	2014	Processo: 0	00000000	Ano Processo: 2014	Contrato:	263	Ano Contrato 2014	4 AF	5802	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	СО	31/08/2015 10:151333000,00		0,29	2.860,00
				Total dos Itens	2.860.00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 240
Mês/Ano 8/2015					
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	13/08/2015 09:3	35:14300,00	15,00	4.500,00
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	27/08/2015 16:1	6:06400,00	4,26	1.704,00
PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL	FR	27/08/2015 16:2	26:05 30,00	11,36	340,80
SECNIDAZOL 1000 MG	СО	27/08/2015 16:2	27:05700,00	0,37	259,00
				Total dos Itens	6.803,80
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMEN	NTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	12/08/2015	7.992,00	0,75	5.994,00
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	27/08/2015 15:4	7:142700,00	0,45	2.115,00
				Total dos Itens	8.109,00
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTOXIFILINA 400 MG	СО	06/08/2015 13:1	5: 5 3500,00	0,33	1.815,00
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	27/08/2015 16:1	52210000,00	0,08	1.896,00
				Total dos Itens	3.711,00
			Т	otal Requisitante	21.483,80
Licitação: 11 PREGÃO 106 2014 Processo: 00000147 Ano Processo: 2014	Contrato: 258	Ano Contrato 2014	os	3420 Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / M. BENZ LO812 Nº 131(IN	NUTILIZAR)				
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)	<u> </u>				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Н.

27/08/2015 09:32:16 20,00

28,00

Total dos Itens

Total Requisitante

560,00

560,00

560,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE № 205

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ /

MARCOPOL O VOLARE



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 241

Mês/Ano 8/2015

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

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ /
MARCOPOL O VOLAREH.18/08/2015 08:47:49 20,0028,00560,00Total dos Itens560,00

Total Requisitante

560,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / Н. 18/08/2015 08:49:33 60.00 28.00 1.680.00 MARCOPOL O VOLARE Total dos Itens 1.680,00 **Total Requisitante** 1.680,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE								18/08/2015 08:4	2:14 6,00		28,00	168,00
	MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE							H.	18/08/2015 08:4	5:21 18,00		28,00	504,00
											Total do	s Itens	672,00
									Т	otal Requi	sitante	672,00	
Licitação: 11	PREGÃO	107	2014	Processo:	00000000	Ano Processo: 2014	4 Contrato:	259	Ano Contrato 2014	AF	5369	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	
 VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	12/08/2015	672,00	1,90	1.276,80	
			To	otal dos Itens	1.276,80	
			Total	Requisitante	1.276,80	



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 24
lês/Ano ^{8/2015}						
Licitação: 11 PREGÃO 115 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014	Contrato: 302	Ano Contrato 2014	AF	5743	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.	Uı	nitário	Total
SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES	FR	27/08/2015 15:3	32:47350,00		5,10	1.785,00
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	27/08/2015 16:2	24 1357 000,00		0,03	495,00
				Total dos	Itens	2.280,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Uı	nitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	ТВ	27/08/2015 15:5	53:57120,00		24,00	2.880,00
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	СО	27/08/2015 15:5	53:567.000,00		0,13	750,00
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	27/08/2015 15:5	53:567.000,00		0,52	3.120,00
				Total dos	Itens	6.750,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTO	OS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Uı	nitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	ТВ	12/08/2015	1.200,00		0,88	1.056,00
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	27/08/2015 15:5	53:222600,00		0,48	1.728,00
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	27/08/2015 15:5	53:22400,00		2,45	980,00
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	27/08/2015 16:2	20:519500,00		0,57	855,00
FLUCONAZOL 150 MG	СО	24/08/2015 16:0	08:013800,00		0,16	288,00
				Total dos	Itens	4.907,00
			T	otal Requisi	itante	13.937,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 243 Mês/Ano 8/2015 Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Un.Medida Unitário Total Obieto Data Quant. ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 FR 27/08/2015 16:08:28500.00 3.87 1.935.00 ML **Total dos Itens** 1.935.00 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS Fornecedor: 44.734.671/0001-51 Quant. Objeto Un.Medida Data Unitário Total CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CO 27/08/2015 15:51:434400,00 0.15 510,00 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CO 27/08/2015 15:511404000.00 0.16 1.600,00 Total dos Itens 2.110.00 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS Fornecedor: 67.729.178/0004-91 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ENANTATO DE NORESTISTERONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5 CX 28/08/2015 07:42:51300.00 5,58 1.674,00 MG/ML - CAIXA C/ AMPOLA 1 ML + SERINGA ESTÉRIL + AGULHA **OMEPRAZOL 20MG** CO 28/08/2015 07:42951920,00 0.05 9.396,24 Total dos Itens 11.070,24 Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto CO **CAPTOPRIL 25 MG** 06/08/2015 13:145500000,00 0.02 2.400,00 Total dos Itens 2.400,00 Fornecedor: 71.912.315/0001-53 506735 T.R.M MEDICAMENTOS Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 ML FR 27/08/2015 16:11:51000,00 1,56 1.560,00 Total dos Itens 1.560,00 **Total Requisitante** 19.075,24 Licitação: 11 **PREGÃO** 121 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 20 Ano Contrato 2015 ΑF 5203 Ano AF 2015 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO



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

Página 244

Mês/Ano 8/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	03/08/2015 15:3	38:51 40,00	3,36	134,40
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	03/08/2015 15:3	38:51 10,00	9,40	94,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	03/08/2015 15:3	38:51 10,00	6,90	69,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	10/08/2015	15,00	3,26	48,90
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	10/08/2015	20,00	13,55	271,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	10/08/2015	45,00	5,29	238,05
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	10/08/2015	20,00	10,66	213,20
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/08/2015 15:4	11:29 10,00	12,63	126,30
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	17/08/2015 15:4	41:29 50,00	5,33	266,50
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/08/2015 15:4	11:29 10,00	10,23	102,30
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	17/08/2015 15:4	41:29 7,00	7,03	49,21
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	21/08/2015 15:2	29:45 10,00	7,56	75,60
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	21/08/2015 15:2	29:45 50,00	5,24	262,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	21/08/2015 15:2	29:45 10,00	6,25	62,50
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	31/08/2015 10:2	20:13 10,00	6,72	67,20
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	31/08/2015 10:2	20:13 10,00	5,55	55,50
				Total dos Itens	2.135,66

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	10/08/2015	30,00	3,12	93,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/08/2015	100,00	1,05	105,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/08/2015	140,00	3,40	476,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/08/2015	30,00	2,00	60,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	10/08/2015	40,00	1,26	50,40
CENOURA EXTRA AA	KG	10/08/2015	150,00	1,53	229,50
BANANA MAÇÃ	KG	10/08/2015	30,00	2,83	84,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/08/2015	80,00	2,36	188,80
LIMÃO TAITI A	KG	10/08/2015	8,50	1,60	13,60



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 245
ês/Ano 8/2015				
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	10/08/2015 50,00	0,74	37,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	10/08/2015 18,00	1,98	35,64
BANANA PRATA	KG	10/08/2015 40,00	2,25	90,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/08/2015 10,00	11,86	118,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/08/2015 14:21:09 20,00	3,12	62,40
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	13/08/2015 14:21:09800,00	0,89	712,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/08/2015 14:21:09100,00	1,94	194,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	13/08/2015 14:21:09150,00	1,28	192,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	13/08/2015 14:21:09 72,00	1,95	140,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	03/08/2015 15:39:18 90,00	3,04	273,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/08/2015 15:39:18 50,00	1,07	53,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/08/2015 15:39:18140,00	3,71	519,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	03/08/2015 15:39:18 30,00	1,77	53,10
BETERRABA EXTRA AA	KG	03/08/2015 15:39:18250,00	1,33	332,50
CENOURA EXTRA AA	KG	03/08/2015 15:39:18120,00	1,47	176,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	03/08/2015 15:39:18 5,00	4,09	20,45
BANANA MAÇÃ	KG	03/08/2015 15:39:18 10,00	2,75	27,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/08/2015 15:39:18 80,00	1,91	152,80
LIMÃO TAITI A	KG	03/08/2015 15:39:18 12,00	1,54	18,48
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	03/08/2015 15:39:18 40,00	0,62	24,80
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	03/08/2015 15:39:18 54,00	1,99	107,46
BANANA PRATA	KG	03/08/2015 15:39:18 60,00	2,35	141,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/08/2015 13:35:12 20,00	3,61	72,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/08/2015 13:35:12240,00	0,97	232,80
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	05/08/2015 13:35:12 80,00	2,55	204,00
MELÃO AMARELO	KG	05/08/2015 13:35:12 80,00	2,37	189,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/08/2015 13:35:12 80,00	2,20	176,00
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	05/08/2015 13:35:12 72,00	1,89	136,08
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	31/08/2015 10:19:49 60,00	2,91	174,60



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 246
Mês/Ano 8/2015				
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/08/2015 10:19:49150,00	1,15	172,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/08/2015 10:19:49120,00	3,01	361,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/08/2015 10:19:49800,00	1,75	1.400,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	31/08/2015 10:19:49 20,00	1,32	26,40
CENOURA EXTRA AA	KG	31/08/2015 10:19:49 40,00	1,32	52,80
BANANA MAÇÃ	KG	31/08/2015 10:19:49 60,00	2,79	167,40
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	31/08/2015 10:19:49 20,00	1,92	38,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	31/08/2015 10:19:49396,00	2,00	792,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/08/2015 10:19:49 10,00	12,39	123,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	21/08/2015 15:30:29 30,00	3,12	93,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	21/08/2015 15:30:29150,00	0,94	141,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/08/2015 15:30:29100,00	2,95	295,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/08/2015 15:30:29 30,00	1,79	53,70
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	21/08/2015 15:30:29900,00	0,98	882,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	21/08/2015 15:30:29 20,00	1,20	24,00
CENOURA EXTRA AA	KG	21/08/2015 15:30:29100,00	1,32	132,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	21/08/2015 15:30:29 10,00	4,82	48,20
BANANA MAÇÃ	KG	21/08/2015 15:30:29 60,00	2,83	169,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	21/08/2015 15:30:29 40,00	1,70	68,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	21/08/2015 15:30:29 30,00	0,67	20,10
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	21/08/2015 15:30:29396,00	1,96	776,16
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	21/08/2015 15:30:29 20,00	11,78	235,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	17/08/2015 15:41:50 60,00	3,12	187,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	17/08/2015 15:41:50 50,00	1,04	52,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/08/2015 15:41:50140,00	3,12	436,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	17/08/2015 15:41:50 30,00	1,92	57,60
CENOURA EXTRA AA	KG	17/08/2015 15:41:50150,00	1,34	201,00
BANANA MAÇÃ	KG	17/08/2015 15:41:50 30,00	2,83	84,90
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/08/2015 15:41:50 10,00	1,49	14,90



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 247
Mês/Ano 8/2015				
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	17/08/2015 15:41:50 40,00	0,72	28,80
BANANA PRATA	KG	17/08/2015 15:41:50 32,00	2,38	76,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/08/2015 15:21:56 20,00	3,12	62,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	19/08/2015 15:21:56 20,00	1,16	23,20
MELÃO AMARELO	KG	19/08/2015 15:21:56 60,00	2,36	141,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	19/08/2015 15:21:56300,00	1,81	543,00
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/08/2015 15:21:56108,00	2,09	225,72
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	19/08/2015 15:21:56130,00	1,02	132,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/08/2015 13:47:23 20,00	3,00	60,00
CENOURA EXTRA AA	KG	26/08/2015 13:47:23 60,00	1,32	79,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	26/08/2015 13:47:23180,00	1,75	315,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	26/08/2015 13:47:23108,00	1,96	211,68
			Total dos Itens	14.977,63
		Т	otal Requisitante	17.113,29
Licitação: 11 PREGÃO 123 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014	Contrato: 22	Ano Contrato 2015 OS	3292 Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LOC	CAÇÃO DE TENDA PI	RAMIDAL 5	5 X 5 MT	S ALTURA 2,5	MTS			DI	17/08/2015 10:3	33:15 4,00		200,00	800,00
											Total dos	s Itens	800,00
										To	tal Requis	sitante	800,00
Licitação: 11	PREGÃO	125	2014	Processo:	00000000	Ano Processo: 2014	Contrato:	61	Ano Contrato 2015	AF	5596	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
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	20/08/2015 14:	04:36 34,00	3,45	117,30



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 24
es/Ano 8/2015					
SIANO VIVI				Total dos Itens	117,30
			T	otal Requisitante	117,30
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇ	OS G				
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	20/08/2015	14:03:38 40,00	10,45	418,00
				Total dos Itens	418,00
Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	20/08/2015	14:04:11 4,00	3,45	13,80
				Total dos Itens	13,80
			T	otal Requisitante	431,80
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV C	SERAIS				
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	17/08/2015	15:45:25 51,00	10,45	532,95
				Total dos Itens	532,95
			T	otal Requisitante	532,95
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	06/08/2015	13:22:35 40,00	2,28	91,20
BORRACHA BRANCA MACIA № 40	UN	06/08/2015	14:48:23200,00	0,11	22,00
				Total dos Itens	113,20
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	06/08/2015	13:26:26 20,00	1,60	32,00
				Total dos Itens	32,00
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 249
Mês/Ano 8/2015					Ū
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	06/08/2015 1	14:49:51 50,00	0,90	45,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	06/08/2015 1	14:49:51400,00	10,45	4.180,00
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	06/08/2015 1	14:49:51 30,00	11,49	344,70
				Total dos Itens	4.569,70
Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	06/08/2015 1	14:50:18 48,00	0,41	19,68
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3	UN	06/08/2015 1	14:50:18 12,00	1,56	18,72
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA № 3	UN	06/08/2015 1	14:50:18 20,00	1,56	31,20
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	06/08/2015 1	14:50:18 40,00	0,51	20,40
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	06/08/2015 1	14:50:18100,00	0,52	52,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	06/08/2015 1	14:50:18 15,00	4,15	62,25
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	06/08/2015 14:50:18 20,00		0,83	16,60
				Total dos Itens	220,85
Fornecedor: 20.482.920/0001-09 506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	06/08/2015 1	13:23:33240,00	2,39	573,60
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	06/08/2015 1	13:23:33120,00	6,37	764,40
				Total dos Itens	1.338,00
Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	06/08/2015 1	13:21:35200,00	0,26	52,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	06/08/2015 1	13:21:35400,00	0,26	104,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	06/08/2015 1	13:21:35150,00	0,26	39,00
				Total dos Itens	195,00
Fornecedor: 17.893.147/0001-50 506952 ARTPEL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	06/08/2015 1	14:48:57 50,00	0,61	30,50



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 25
ês/Ano ^{8/2015}					
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	06/08/2015 1	4:48:57100,00	0,66	66,00
LÁPIS PRETO № 2	UN	06/08/2015 1	3:24:33432,00	0,19	82,08
				Total dos Itens	178,58
			Т	otal Requisitante	6.647,33
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMI	СО				
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	20/08/2015 1	4:02:46 10,00	0,90	9,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	20/08/2015 1	4:02:46 15,00	10,45	156,75
				Total dos Itens	165,75
			Т	otal Requisitante	165,75
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO U	JSO OCUP				
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	20/08/2015 1	4:03:12 20,00	10,45	209,00
				Total dos Itens	209,00
			Т	otal Requisitante	209,00
citação: 12 PREGÃO 1 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Con ELETRÔNICO	trato: 80	Ano Contrato 20°	15 AF	5626 Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPL Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS	EXIDADE				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL	PR	21/08/2015 1	0:18:27 20,00	0,74	14,80
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL № 7,0	PR	21/08/2015 1	0:18:27800,00	0,74	592,00
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	21/08/2015 1	0:18:27 60,00	2,70	162,00
				Total dos Itens	768,80
Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



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

Página 251

Mês/Ano 8/2015

FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS

RL 21/08/2015 10:23:33 50,00 3,87 193,50

Total dos Itens

193,50

Total Requisitante 962,30

Licitação: 12

PREGÃO

13

2015 **Processo**: 00004051 **Ano Processo**: 2015

Contrato:

Ano Contrato

ΑF 5486 Ano AF

2015

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98

505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	18/08/2015 10:21:08 80,00	7,50	600,00
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	18/08/2015 10:21:028000,00	0,14	280,00
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.	UN	18/08/2015 10:21:08 20,00	8,00	160,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	18/08/2015 10:21:08200,00	0,25	50,00
SACO PLÁSTICO A4, 4 FUROS, ESPESSURA 0,12 MM	UN	18/08/2015 10:21:028000,00	0,14	280,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2	UN	18/08/2015 10:21:08600,00	0,30	180,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM	UN	18/08/2015 10:21:08200,00	0,07	14,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	18/08/2015 10:21:08200,00	0,10	20,00
PAPEL LAMINADO 49 X 59 CM	FL	18/08/2015 10:21:08 80,00	0,70	56,00
CORRETIVO EM CANETA 6 ML	UN	18/08/2015 10:21:08 80,00	2,10	168,00
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	18/08/2015 10:21:08 40,00	8,00	320,00
PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA	UN	18/08/2015 10:21:08120,00	0,90	108,00
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM	UN	18/08/2015 10:21:08800,00	0,18	144,00
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	18/08/2015 10:21:08 60,00	3,40	204,00
APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA	UN	18/08/2015 10:21:08 20,00	2,09	41,80
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M ²	UN	18/08/2015 10:21:08400,00	0,40	160,00
LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	18/08/2015 10:21:08384,00	2,60	998,40
GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES	CX	18/08/2015 10:21:08 80,00	22,00	1.760,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	18/08/2015 10:21:08 40,00	13,00	520,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 252
Mês/Ano ^{8/2015}				
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	18/08/2015 10:21:08 20,00	9,50	190,00
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES	PT	18/08/2015 10:25:08600,00	5,00	3.000,00
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	6,00	1.152,00	
			Total dos Itens	10.406,20
Fornecedor: 07.245.458/0001-50 507223 DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	18/08/2015 10:26:117.200,00	3,10	3.720,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA OFÍCIO 2	UN	18/08/2015 10:21:48600,00	0,25	150,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	18/08/2015 10:21:48400,00	0,25	100,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	18/08/2015 10:21:48400,00	0,25	100,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PONTA CHANFRADA	CX	18/08/2015 10:21:48156,00	69,60	10.857,60
TINTA FACIAL CREMOSA - EMBALAGEM COM 6 POTES DE CORES PRIMÁR IAS COM 4 GRAMAS CADA	ЕВ	18/08/2015 10:21:48320,00	10,62	3.398,40
			Total dos Itens	18.326,00
		•	Total Requisitante	28.732,20
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUN	IDAMENTAL			
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	18/08/2015 10:22:29288,00	6,00	1.728,00
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U	PT	18/08/2015 10:24:38900,00	5,00	4.500,00

GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	18/08/2015 10:22:29288,00	6,00	1.728,00
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES	PT	18/08/2015 10:24:38900,00	5,00	4.500,00
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	18/08/2015 10:23:36120,00	7,50	900,00
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	18/08/2015 10:23:36000,00	0,14	420,00
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.	UN	18/08/2015 10:23:36 30,00	8,00	240,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	18/08/2015 10:23:36300,00	0,25	75,00
SACO PLÁSTICO A4, 4 FUROS, ESPESSURA 0,12 MM	UN	18/08/2015 10:23:36000,00	0,14	420,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2	UN	18/08/2015 10:23:36900,00	0,30	270,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM	UN	18/08/2015 10:23:36300,00	0,07	21,00



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 25
es/Ano ^{8/2015}				
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	18/08/2015 10:23:36300,00	0,10	30,00
PAPEL LAMINADO 49 X 59 CM	FL	18/08/2015 10:23:36120,00	0,70	84,00
CORRETIVO EM CANETA 6 ML	UN	18/08/2015 10:23:36120,00	2,10	252,00
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	18/08/2015 10:23:36 60,00	8,00	480,00
PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA	UN	18/08/2015 10:23:36180,00	0,90	162,00
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM	UN	18/08/2015 10:23:36200,00	0,18	216,00
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	18/08/2015 10:23:36 90,00	3,40	306,00
APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA	UN	18/08/2015 10:23:36 30,00	2,09	62,70
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M ²	UN	18/08/2015 10:23:36600,00	0,40	240,00
LANTEJOULA GRANDE № 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	18/08/2015 10:23:36576,00	2,60	1.497,60
GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES	CX	18/08/2015 10:23:36120,00	22,00	2.640,0
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	18/08/2015 10:23:36 60,00	13,00	780,0
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	18/08/2015 10:23:36 30,00	9,50	285,0
			Total dos Itens	15.609,3
Fornecedor: 07.245.458/0001-50 507223 DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Tota
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	18/08/2015 10:24:08800,00	3,10	5.580,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA OFÍCIO 2	UN	18/08/2015 10:23:05900,00	0,25	225,0
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	18/08/2015 10:23:05600,00	0,25	150,0
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	18/08/2015 10:23:05600,00	0,25	150,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PONTA CHANFRADA	CX	18/08/2015 10:23:05234,00	69,60	16.286,4
TINTA FACIAL CREMOSA - EMBALAGEM COM 6 POTES DE CORES PRIMÁR IAS COM 4 GRAMAS CADA	ЕВ	18/08/2015 10:23:05480,00	10,62	5.097,6
			Total dos Itens	27.489,0
		-	Total Requisitante	43.098,3

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA



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

Página 254

Mês/Ano 8/2015

Fornecedor: 08.913.676/0001-88 507163 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS - LATA 800 GRAMAS					LT	04/08/2015 09	9:28:33 90,00		18,00	1.620,00			
	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS - LATA 800 GRAMAS			LT	04/08/2015 09	9:28:33900,00		18,00	16.200,00				
											Total do	s Itens	17.820,00
										Т	otal Requi	sitante	17.820,00
ı cão : 12	PREGÃO	27	2014	Processo: 0	0000000	Ano Processo: 201	4 Contrato:	289	Ano Contrato 201	4 AF	5633	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

ELETRÔNICO

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	21/08/2015 10:23:56 20,00		26,50	530,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	21/08/2015 10	:23:56 8,00	44,70	357,60
				Total dos Itens	887,60
Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	21/08/2015 10:24:20250,00		8,68	2.170,00
				Total dos Itens	2.170,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	21/08/2015 10	:241452000,00	0,32	4.845,00
				Total dos Itens	4.845,00
			Т	Total Requisitante	7.902,60