



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 5641 2015 Processo: 00006674 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5988 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46 W 127 V	UN	15/09/2015 13:56:30	10,00	27,68	276,80
<b>Total dos Itens</b>					276,80
<b>Total Requisitante</b>					276,80

Licitação: 01 DIRETA 5841 2015 Processo: 00007061 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3572 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CÉDULA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	BL	14/09/2015 15:10:13	4,00	35,86	143,44
<b>Total dos Itens</b>					143,44
<b>Total Requisitante</b>					143,44

Licitação: 01 DIRETA 5865 2015 Processo: 00007087 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5850 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.007 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297(INUTILIZAR)

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE 75243732	UN	02/09/2015	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5866 2015 Processo: 00006936 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3497 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 9/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	02/09/2015	1,00	21,00	21,00
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	02/09/2015	2,00	4,00	8,00
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-822	UN	02/09/2015	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5867 2015 Processo: 00006671 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5849 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 58.069.956/0001-20 503475 SOL SANEAMENTO VEGETAL E AMBIENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIOLARVICIDA ESPINOSADE (ESPINOSINA A + ESPINOSINA D) 7,48% (NATULAR DT)	UN	01/09/2015	4,00	398,00	1.592,00
<b>Total dos Itens</b>					1.592,00
<b>Total Requisitante</b>					1.592,00

Licitação: 01 DIRETA 5868 2015 Processo: 00006876 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5851 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	02/09/2015	3,00	5,50	16,50
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	02/09/2015	8,00	14,50	116,00
<b>Total dos Itens</b>					132,50
<b>Total Requisitante</b>					132,50

Licitação: 01 DIRETA 5869 2015 Processo: 00007140 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5852 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 22 dBi REF. NANOBRIDGE M5	UN	02/09/2015	2,00	559,00	1.118,00
<b>Total dos Itens</b>					1.118,00
<b>Total Requisitante</b>					1.118,00

Licitação: 01 DIRETA 5870 2015 Processo: 00007177 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5856 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
TELA PARA VIVEIRO DE PÁSSAROS MED. 150 CM DE ALTURA	M	03/09/2015 15:28:06	3,00	11,20	33,60
<b>Total dos Itens</b>					33,60
<b>Total Requisitante</b>					33,60

Licitação: 01 DIRETA 5871 2015 Processo: 00007171 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5857 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULFILM	UN	03/09/2015 15:28:49	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5872 2015 Processo: 00007175 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3499 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/09/2015 15:29:22	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 5873 2015 Processo: 00007167 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3500 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.945.462/0001-00 507231 SUZY HAIR BELEZA & ESTILO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MAQUIAGEM	UN	03/09/2015 15:29:58	1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00
<b>Total Requisitante</b>					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 5874 2015 Processo: 00007159 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3501 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 19.515.252/0001-81 506494 MIRIAN ALVES DA SILVA REIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO E DRAMATIZAÇÃO	UN	03/09/2015 15:30:35	1,00	2.850,00	2.850,00
<b>Total dos Itens</b>					2.850,00
<b>Total Requisitante</b>					2.850,00

Licitação: 01 DIRETA 5875 2015 Processo: 00007147 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5858 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	03/09/2015 15:32:24	5,00	5,95	29,75
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	03/09/2015 15:32:24	15,00	2,70	40,50
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	03/09/2015 15:32:24	15,00	2,79	41,85
<b>Total dos Itens</b>					112,10
<b>Total Requisitante</b>					112,10

Licitação: 01 DIRETA 5876 2015 Processo: 00007138 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5859 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	03/09/2015 15:32:57	6,00	6,99	41,94
<b>Total dos Itens</b>					41,94
<b>Total Requisitante</b>					41,94

Licitação: 01 DIRETA 5877 2015 Processo: 00007124 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5860 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	03/09/2015 15:33:25	4,00	7,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5878 2015 Processo: 00007127 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5861 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	03/09/2015 15:33:58	4,00	7,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5879 2015 Processo: 00007182 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3502 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	03/09/2015 15:34:35	3,00	24,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					72,00
<b>Total Requisitante</b>					72,00

Licitação: 01 DIRETA 5880 2015 Processo: 00007183 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3498 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)	UN	03/09/2015 15:05:26	18,00	4,50	81,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

Licitação: 01 DIRETA 5881 2015 Processo: 00007181 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3503 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.655.428/0001-20 507233 FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS B

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	03/09/2015 15:35:10	1,00	931,00	931,00
<b>Total dos Itens</b>					931,00
<b>Total Requisitante</b>					931,00

Licitação: 01 DIRETA 5882 2015 Processo: 00007163 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5866 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FALTA DE FASE 220V	UN	04/09/2015 10:24:53	1,00	121,52	121,52
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	04/09/2015 10:26:41	1,00	100,00	100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	221,52
										<b>Total Requisitante</b>	221,52

Licitação: 01 DIRETA 5883 2015 Processo: 00007166 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3506 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA À VÁCUO	UN	04/09/2015 10:28:13	2,00	80,00	160,00
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	04/09/2015 10:29:06	1,00	20,60	20,60
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	04/09/2015 10:29:06	1,00	15,78	15,78
CENTRIFUGO WEG ALTA ROT	UN	04/09/2015 10:29:06	1,00	20,64	20,64
SELO MECÂNICO 5/8" TP 21	UN	04/09/2015 10:29:33	1,00	22,20	22,20
PARAFUSO ALLEN 1/4" X 3"	UN	04/09/2015 10:29:33	4,00	1,50	6,00
COTOVELO MR PARA BOMBA A VÁCUO	UN	04/09/2015 10:29:33	1,00	2,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					247,22
<b>Total Requisitante</b>					247,22

Licitação: 01 DIRETA 5884 2015 Processo: 00007085 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5865 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
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	04/09/2015 09:31:27	498,00	5,78	2.878,44
<b>Total dos Itens</b>					2.878,44
<b>Total Requisitante</b>					2.878,44

Licitação: 01 DIRETA 5885 2015 Processo: 00007144 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5869 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	04/09/2015 10:30:33	1,00	3,50	3,50
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	04/09/2015 10:30:33	1,00	5,45	5,45
<b>Total dos Itens</b>					8,95
<b>Total Requisitante</b>					8,95

Licitação: 01 DIRETA 5886 2015 Processo: 00007160 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5870 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL PARA DEPILAÇÃO - ROLO COM 50 METROS	RL	04/09/2015 10:31:01	10,00	18,75	187,50
<b>Total dos Itens</b>					187,50
<b>Total Requisitante</b>					187,50

Licitação: 01 DIRETA 5887 2015 Processo: 00007146 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5871 Ano AF 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
FECHADURA EXTERNA	UN	04/09/2015 10:31:31	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5888 2015 Processo: 00007188 Ano Processo: 2015 Contrato: 100 Ano Contrato 2015 OS 3504 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.174.644/0001-24 506608 LUIS FELIPE INOUE ALVES CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMÁTICA	UN	04/09/2015 09:17:18	4,00	533,00	2.132,00
<b>Total dos Itens</b>					2.132,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 2.132,00

Licitação: 01 DIRETA 5889 2015 Processo: 00007190 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5872 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.856.152/0001-04 504057 DOCERIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	04/09/2015 10:32:05	4,61	25,00	115,25
BOLO DE CENOURA	KG	04/09/2015 10:32:05	2,25	13,99	31,53
<b>Total dos Itens</b>					146,78
<b>Total Requisitante</b>					146,78

Licitação: 01 DIRETA 5891 2015 Processo: 00007191 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3507 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15 CM	UN	04/09/2015 10:33:08	200,00	0,70	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5892 2015 Processo: 00006961 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3508 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	04/09/2015 13:22:38	3,00	140,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	04/09/2015 13:23:50	3,00	280,00	840,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	840,00
										<b>Total Requisitante</b>	1.260,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5893	2015	<b>Processo:</b> 00006948	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5919	<b>Ano AF</b> 2015		

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	09/09/2015 09:46:23	1,00	1.130,00	1.130,00
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	09/09/2015 09:46:23	2,00	48,00	96,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	09/09/2015 09:46:23	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					1.266,00
<b>Total Requisitante</b>					1.266,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5894 2015 **Processo:** 00006947 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5918 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DO TANQUE MF-	PC	09/09/2015 09:44:45	1,00	14,50	14,50
<b>Total dos Itens</b>					14,50
<b>Total Requisitante</b>					14,50

**Licitação:** 01 DIRETA 5895 2015 **Processo:** 00006945 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5917 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

**Fornecedor:** 10.571.120/0001-00 503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	09/09/2015 09:43:36	1,00	1.950,00	1.950,00
<b>Total dos Itens</b>					1.950,00
<b>Total Requisitante</b>					1.950,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 5896 2015 Processo: 00006926 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5916 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	09/09/2015 09:42:21	2,00	54,90	109,80
<b>Total dos Itens</b>					109,80
<b>Total Requisitante</b>					109,80

Licitação: 01 DIRETA 5897 2015 Processo: 00007011 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5915 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO INFERIOR	UN	09/09/2015 09:40:38	2,00	78,00	156,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	09/09/2015 09:40:38	1,00	110,00	110,00
BUCHA BANDEJA	PC	09/09/2015 09:40:38	2,00	70,00	140,00
BUCHA BANDEJA	PC	09/09/2015 09:40:38	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					496,00
<b>Total Requisitante</b>					496,00

Licitação: 01 DIRETA 5898 2015 Processo: 00007009 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5914 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	09/09/2015 09:38:09	2,00	19,80	39,60
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	09/09/2015 09:38:09	2,00	14,50	29,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	09/09/2015 09:38:09	2,00	21,90	43,80
<b>Total dos Itens</b>					112,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 112,40

Licitação: 01 DIRETA 5899 2015 Processo: 00007010 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5913 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	09/09/2015 09:36:57	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5900 2015 Processo: 00006927 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3527 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	09/09/2015 09:35:25	1,00	230,00	230,00
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	09/09/2015 09:35:25	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO TROCA CABO DO VELOCIMETRO	UN	09/09/2015 09:35:25	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO CONSERTO DO SENSOR DE VELOCIDADE	UN	09/09/2015 09:35:25	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					570,00
<b>Total Requisitante</b>					570,00

Licitação: 01 DIRETA 5901 2015 Processo: 00006935 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3526 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/09/2015 09:33:57	1,00	465,00	465,00
<b>Total dos Itens</b>					465,00
<b>Total Requisitante</b>					465,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 5902 2015 Processo: 00006951 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3525 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/09/2015 09:32:49	11,00	53,00	583,00
<b>Total dos Itens</b>					583,00
<b>Total Requisitante</b>					583,00

Licitação: 01 DIRETA 5903 2015 Processo: 00006993 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3524 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	09/09/2015 09:31:14	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5904 2015 Processo: 00006992 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3523 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/09/2015 09:29:50	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5905 2015 Processo: 00007015 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3522 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/09/2015 09:28:31	1,00	305,20	305,20
<b>Total dos Itens</b>					305,20
<b>Total Requisitante</b>					305,20

Licitação: 01 DIRETA 5906 2015 Processo: 00006997 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3521 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/09/2015 09:25:39	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5907 2015 Processo: 00007106 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3520 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/09/2015 09:24:02	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5908 2015 Processo: 00007077 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3519 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	09/09/2015 09:22:54	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 5909 2015 Processo: 00007032 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3518 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 09:21:56	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5910 2015 Processo: 00007046 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5912 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	09/09/2015 09:14:42	1,00	86,00	86,00
KIT BUCHA	PC	09/09/2015 09:14:42	1,00	26,00	26,00
JOGO DE ESCOVA	PC	09/09/2015 09:14:42	1,00	24,00	24,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	09/09/2015 09:14:42	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					162,00
<b>Total Requisitante</b>					162,00

Licitação: 01 DIRETA 5911 2015 Processo: 00007043 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5911 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	09/09/2015 09:13:20	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	09/09/2015 09:13:20	2,00	3,00	6,00
FIO	M	09/09/2015 09:13:20	8,00	2,50	20,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 9/2015

							<b>Total Requisitante</b>		29,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5912	2015	<b>Processo:</b> 00007047	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5910	<b>Ano AF</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	09/09/2015 09:11:47	1,00	5,00	5,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	09/09/2015 09:11:47	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H5	PC	09/09/2015 09:11:47	2,00	30,00	60,00
LAMPADA H3	PC	09/09/2015 09:11:47	2,00	20,00	40,00
FAROL MILHA - 607	PC	09/09/2015 09:11:47	1,00	96,00	96,00
LÂMPADA 1034	PC	09/09/2015 09:11:47	2,00	3,00	6,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	09/09/2015 09:11:47	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					229,00
<b>Total Requisitante</b>					229,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5913	2015	<b>Processo:</b> 00007055	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5909	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO	UN	09/09/2015 09:10:12	1,00	245,00	245,00
<b>Total dos Itens</b>					245,00
<b>Total Requisitante</b>					245,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5914	2015	<b>Processo:</b> 00007057	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5908	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 9/2015

SOQUETE 1 POLO	UN	09/09/2015 09:08:53	2,00	8,00	16,00
LAMPADA 1141	PC	09/09/2015 09:08:53	2,00	2,00	4,00
TERMINAL BATERIA	PC	09/09/2015 09:08:53	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5915 2015 Processo: 00007021 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5907 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	09/09/2015 09:07:35	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5916 2015 Processo: 00777908 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5880 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 09.023.701/0001-10 502884 MIL PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA EM AÇO GALVANIZADO 1/2" - ROLO COM 30 METROS	RL	04/09/2015 14:05:57	10,00	40,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5917 2015 Processo: 00007049 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5906 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	09/09/2015 09:06:07	1,00	42,80	42,80
<b>Total dos Itens</b>					42,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 9/2015

							<b>Total Requisitante</b>		42,80	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5918	2015	<b>Processo:</b> 00007039	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3513	<b>Ano OS</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 09:04:28	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5919	2015	<b>Processo:</b> 00007132	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5905	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	09/09/2015 09:02:32	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5920	2015	<b>Processo:</b> 00007037	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3528	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 09:49:54	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5921	2015	<b>Processo:</b> 00007133	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5904	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 9/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1	PC	09/09/2015 09:01:01	1,00	15,00	15,00
LAMPADA	PC	09/09/2015 09:01:01	1,00	2,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					17,00
<b>Total Requisitante</b>					17,00

Licitação: 01 DIRETA 5922 2015 Processo: 00007036 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3529 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 09:51:12	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5923 2015 Processo: 00007035 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3530 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 09:52:09	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5924 2015 Processo: 00007108 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5903 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	09/09/2015 08:57:42	1,00	30,43	30,43



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 9/2015

TERMINAL BATERIA	PC	09/09/2015 08:57:42	1,00	10,00	10,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	09/09/2015 08:57:42	1,00	135,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					175,43
<b>Total Requisitante</b>					175,43

Licitação: 01 DIRETA 5925 2015 Processo: 00007034 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3531 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 09:53:27	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5926 2015 Processo: 00007109 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5902 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	09/09/2015 08:56:01	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5927 2015 Processo: 00007048 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5920 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	09/09/2015 09:55:04	1,00	25,00	25,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	09/09/2015 09:55:04	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 145,00

Licitação: 01 DIRETA 5928 2015 Processo: 00007062 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5901 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3300499 - RELÓGIO TEMPERATURA	PC	09/09/2015 08:54:17	1,00	240,00	240,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	09/09/2015 08:54:17	1,00	96,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					336,00
<b>Total Requisitante</b>					336,00

Licitação: 01 DIRETA 5929 2015 Processo: 00007040 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5921 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	09/09/2015 09:56:10	1,00	68,00	68,00
RELÊ PISCA	PC	09/09/2015 09:56:10	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4	PC	09/09/2015 09:56:10	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00
<b>Total Requisitante</b>					128,00

Licitação: 01 DIRETA 5930 2015 Processo: 00007044 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5900 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	09/09/2015 08:52:22	6,00	2,00	12,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	09/09/2015 08:52:22	3,00	6,00	18,00
LAMPADA H5	PC	09/09/2015 08:52:22	1,00	20,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 9/2015

LANTERNA

PC

09/09/2015 08:52:22 1,00

18,00

18,00

**Total dos Itens** 68,00

**Total Requisitante** 68,00

Licitação: 01 DIRETA 5931 2015 Processo: 00007136 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5922 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA FORTE	LT	09/09/2015 09:57:24	1,00	19,50	19,50
CORVIM PRETO	M	09/09/2015 09:57:24	3,00	22,00	66,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	09/09/2015 09:57:24	5,00	14,00	70,00
CORVIM CINZA	M	09/09/2015 09:57:24	5,00	22,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					265,50
<b>Total Requisitante</b>					265,50

Licitação: 01 DIRETA 5932 2015 Processo: 00007135 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5923 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA FORTE	LT	09/09/2015 09:58:51	1,00	19,50	19,50
<b>Total dos Itens</b>					19,50
<b>Total Requisitante</b>					19,50

Licitação: 01 DIRETA 5933 2015 Processo: 00007042 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5899 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	09/09/2015 08:41:43	3,00	2,00	6,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 9/2015

LAMPADA H4

PC

09/09/2015 08:41:43

1,00

20,00

20,00

**Total dos Itens** 26,00

**Total Requisitante** 26,00

Licitação: 01 DIRETA 5934 2015 Processo: 00007129 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5924 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1	PC	09/09/2015 10:00:32	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA	PC	09/09/2015 10:00:32	1,00	3,00	3,00
RELE AUXILIAR	PC	09/09/2015 10:00:32	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5935 2015 Processo: 00007041 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5925 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	09/09/2015 10:21:00	1,00	36,00	36,00
LAMPADA 1141	PC	09/09/2015 10:21:00	3,00	2,00	6,00
LANTERNA GF 156	PC	09/09/2015 10:21:00	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5936 2015 Processo: 00007033 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3543 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 9/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

09/09/2015 10:19:53

1,00

40,00

40,00

**Total dos Itens** 40,00

**Total Requisitante** 40,00

Licitação: 01 DIRETA 5937 2015 Processo: 00007031 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3542 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

09/09/2015 10:18:40

1,00

40,00

40,00

**Total dos Itens** 40,00

**Total Requisitante** 40,00

Licitação: 01 DIRETA 5938 2015 Processo: 00007028 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3541 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

09/09/2015 10:17:14

1,00

80,00

80,00

**Total dos Itens** 80,00

**Total Requisitante** 80,00

Licitação: 01 DIRETA 5939 2015 Processo: 00007024 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3540 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

09/09/2015 10:15:53

1,00

60,00

60,00

**Total dos Itens** 60,00

**Total Requisitante** 60,00

Licitação: 01 DIRETA 5940 2015 Processo: 00007023 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3539 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 9/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 10:14:46	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5941 2015 Processo: 00007018 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3538 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/09/2015 10:13:47	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5942 2015 Processo: 00007020 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3537 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 10:12:31	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5943 2015 Processo: 00007122 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3536 Ano OS 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 10:11:15	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5944 2015 Processo: 00007120 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3535 Ano OS 2015

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

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	09/09/2015 10:10:03	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5945 2015 Processo: 00007119 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3534 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 10:08:16	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5946 2015 Processo: 00007117 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3514 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/09/2015 09:17:01	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 5947 2015 Processo: 00007116 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3533 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/09/2015 10:04:19	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5948 2015 Processo: 00007113 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3532 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/09/2015 10:01:56	1,00	128,00	128,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00
<b>Total Requisitante</b>					128,00

Licitação: 01 DIRETA 5949 2015 Processo: 00007114 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3517 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/09/2015 09:20:43	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 5950 2015 Processo: 00007107 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3516 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/09/2015 09:19:22	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5951 2015 Processo: 00007105 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3515 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/09/2015 09:18:05	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5952 2015 Processo: 00007199 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3510 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	04/09/2015 16:36:44	25,00	12,00	300,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	04/09/2015 16:36:44	3,00	7,00	21,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR LARANJA	UN	04/09/2015 16:36:44	3,00	6,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					339,00
<b>Total Requisitante</b>					339,00

Licitação: 01 DIRETA 5953 2015 Processo: 00007200 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3511 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 9/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PÃO FRANCÊS/MORTADELA	UN	04/09/2015 16:39:50	25,00	1,70	42,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	04/09/2015 16:39:50	3,00	5,50	16,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR LARANJA	UN	04/09/2015 16:39:50	3,00	4,50	13,50
<b>Total dos Itens</b>					72,50
<b>Total Requisitante</b>					72,50

Licitação: 01 DIRETA 5954 2015 Processo: 00007145 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5884 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 20W X 127V	UN	08/09/2015 10:55:49	5,00	9,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5955 2015 Processo: 00007193 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5885 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPETO EM MADEIRA PARA CHURRASCO - PCT 50 UNID.	PT	08/09/2015 10:56:31	4,00	1,80	7,20
<b>Total dos Itens</b>					7,20
<b>Total Requisitante</b>					7,20

Licitação: 01 DIRETA 5956 2015 Processo: 00007184 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5886 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULFILM	UN	08/09/2015 10:57:14	1,00	125,00	125,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 9/2015

										Total dos Itens	125,00
										Total Requisitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	5957	2015	Processo: 00007185	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5887	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF							
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	08/09/2015 10:57:54	5,00	45,00	225,00						
					Total dos Itens	225,00					
					Total Requisitante	225,00					
Licitação: 01	DIRETA	5958	2015	Processo: 00007197	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5888	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LÂMPADA ESPIRAL BRANCA 85 W X 220 V SOQUETE E-40	UN	08/09/2015 11:00:18	1,00	69,00	69,00						
ADAPTADOR LOUÇA E40 X E27	UN	08/09/2015 11:00:18	4,00	5,90	23,60						
					Total dos Itens	92,60					
					Total Requisitante	92,60					
Licitação: 01	DIRETA	5959	2015	Processo: 00007172	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3512	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254							
Fornecedor: 10.561.765/0001-54				503256 BIG SOM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	08/09/2015 11:01:09	1,00	125,00	125,00						
					Total dos Itens	125,00					
					Total Requisitante	125,00					
Licitação: 01	DIRETA	5960	2015	Processo: 00007201	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5889	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 9/2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	08/09/2015 13:34:38	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5961 2015 Processo: 00007202 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5890 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	08/09/2015 14:21:11	1,00	0,40	0,40
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	08/09/2015 14:21:11	1,00	0,80	0,80
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	08/09/2015 14:21:11	1,00	5,90	5,90
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	08/09/2015 14:21:11	3,00	1,00	3,00
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	08/09/2015 14:21:11	1,00	2,20	2,20
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	08/09/2015 14:21:11	1,00	2,90	2,90
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM	UN	08/09/2015 14:21:11	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					18,20
<b>Total Requisitante</b>					18,20

Licitação: 01 DIRETA 5962 2015 Processo: 00007155 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5891 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	08/09/2015 14:23:38	12,00	8,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 96,00

Licitação: 01 DIRETA 5963 2015 Processo: 00007141 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5896 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA	UN	08/09/2015 16:25:27	500,00	0,66	982,50
<b>Total dos Itens</b>					982,50
<b>Total Requisitante</b>					982,50

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M	UN	08/09/2015 16:24:08	904,00	0,92	1.751,68
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P	UN	08/09/2015 16:24:08	200,00	0,99	198,00
<b>Total dos Itens</b>					1.949,68

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G	UN	08/09/2015 16:24:54	320,00	0,88	1.161,60
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG	UN	08/09/2015 16:24:54	295,00	0,98	1.269,10
<b>Total dos Itens</b>					2.430,70
<b>Total Requisitante</b>					4.380,38

Licitação: 01 DIRETA 5964 2015 Processo: 00007198 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5897 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR DE CERA QUENTE - FRASCO 500 ML	FR	09/09/2015 08:26:48	60,00	20,70	1.242,00
<b>Total dos Itens</b>					1.242,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 1.242,00

Licitação: 01 DIRETA 5965 2015 Processo: 00007208 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5898 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	09/09/2015 08:27:30	1,00	63,00	63,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	09/09/2015 08:27:30	1,00	63,00	63,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	09/09/2015 08:27:30	1,00	63,00	63,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	09/09/2015 08:27:30	2,00	89,90	179,80
<b>Total dos Itens</b>					368,80
<b>Total Requisitante</b>					368,80

Licitação: 01 DIRETA 5966 2015 Processo: 00007236 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3562 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)	UN	10/09/2015 07:59:19	75,00	4,50	337,50
<b>Total dos Itens</b>					337,50
<b>Total Requisitante</b>					337,50

Licitação: 01 DIRETA 5967 2015 Processo: 00006640 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5926 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)



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HILANO GF 20 (SYNVISC ONE) - SERINGA COM 6 ML	SE	10/09/2015 08:27:42	2,00	968,73	1.937,46
<b>Total dos Itens</b>					1.937,46
<b>Total Requisitante</b>					1.937,46

Licitação: 01 DIRETA 5968 2015 Processo: 00007168 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5927 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ - POTE 800 GRAMAS	PO	10/09/2015 08:28:15	120,00	9,35	1.122,00
<b>Total dos Itens</b>					1.122,00
<b>Total Requisitante</b>					1.122,00

Licitação: 01 DIRETA 5969 2015 Processo: 00007244 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5928 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 08.639.281/0001-39 503233 PEDERPEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 60 X 147 X 2 CM COM FRONTÃO	UN	10/09/2015 09:49:57	1,00	209,00	209,00
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 30 X 211 X 2 CM	UN	10/09/2015 09:49:57	1,00	140,38	140,38
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 30 X 85 X 2 CM	UN	10/09/2015 09:49:57	1,00	55,00	55,00
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 30 X 273 X 2 CM	UN	10/09/2015 09:49:57	1,00	178,20	178,20
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 50 X 120 X 2 CM	UN	10/09/2015 09:49:57	1,00	132,00	132,00
PEITORIL EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 16 X 184 X 2 C M	UN	10/09/2015 09:49:57	1,00	55,00	55,00
PIA EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 60 X 257 X 2 CM COM FRONTÃO E CUBA N2 AÇO INOX 56 X 35 X 14 CM	UN	10/09/2015 09:49:57	1,00	516,00	516,00
PIA EM GRANITO POLIDO CINZA CASTELO MED. 60 X 150 X 2 CM COM FRONTÃO E CUBA N2 AÇO INOX 56 X 35 X 14 CM	UN	10/09/2015 09:49:57	2,00	362,00	724,00
<b>Total dos Itens</b>					2.009,58



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 2.009,58

Licitação: 01 DIRETA 5970 2015 Processo: 00006639 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5929 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	10/09/2015 13:16:05	5,00	1,99	9,95
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	10/09/2015 13:16:05	5,00	2,20	11,00
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	10/09/2015 13:16:05	6,00	2,90	17,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>38,35</b>

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	10/09/2015 13:18:59	24,00	2,29	54,96
<b>Total dos Itens</b>					<b>54,96</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	10/09/2015 13:19:36	3,00	12,70	38,10
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 600 GRAMAS	PT	10/09/2015 13:19:36	7,00	4,00	28,00
BOMBOM SABOR MORANGO COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM 160 TABLETES DE 25 GRAMAS (MORANGUETE)	CX	10/09/2015 13:19:36	1,00	20,40	20,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>86,50</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>179,81</b>

Licitação: 01 DIRETA 5971 2015 Processo: 00007192 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3563 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	10/09/2015 13:20:21	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	10/09/2015 13:20:21	6,00	10,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 9/2015

Total dos Itens 120,00  
Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 5972 2015 Processo: 00005377 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5932 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA LANÇA PARA USO ODONTOLÓGICO	UN	10/09/2015 15:06:32	4,00	50,00	200,00
BROCA HELICOIDAL 2,0 MM PARA USO ODONTOLÓGICO	UN	10/09/2015 15:06:32	3,00	50,00	150,00
BROCA HELICOIDAL 3,0 MM PARA USO ODONTOLÓGICO	UN	10/09/2015 15:06:32	3,00	50,00	150,00
BROCA PILOTO 2,0 X 3,0 MM PARA USO ODONTOLÓGICO	UN	10/09/2015 15:06:32	1,00	50,00	50,00
CHAVE CONEXÃO CATRACA SEXTAVADA 0.9	UN	10/09/2015 15:06:32	1,00	30,00	30,00
BROCA PILOTO 2,0 / 2,8 MM	UN	10/09/2015 15:06:32	3,00	50,00	150,00
BROCA COUNTERSINK HE DIAM 3,5 MM	UN	10/09/2015 15:06:32	1,00	50,00	50,00
BROCA HELICOIDAL DIAM 2,8 MM	UN	10/09/2015 15:06:32	3,00	50,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>930,00</b>

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	10/09/2015 15:07:21	15,00	26,09	391,35
INSTRUMENTAL EM INOX - CINZEL DE RODHES	UN	10/09/2015 15:07:21	3,00	48,35	145,05
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	10/09/2015 15:07:21	6,00	26,09	156,54
ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT 10 CM	UN	10/09/2015 15:07:21	3,00	130,00	390,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	10/09/2015 15:07:21	15,00	26,09	391,35
INSTRUMENTAL EM INOX - ALICATE CORTE DE AMARRIL Nº 150	UN	10/09/2015 15:07:21	1,00	198,68	198,68
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	10/09/2015 15:07:21	40,00	17,68	707,20
CIMENTO RESINOSO PASTA BASE E CATALISADOR COR A2	KI	10/09/2015 15:07:21	2,00	46,06	92,12
INSTRUMENTAL EM INOX - ALICATE DE CORTE DISTAL	UN	10/09/2015 15:07:21	1,00	143,92	143,92
ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETE	KI	10/09/2015 15:07:21	6,00	49,07	294,42
LIMA SCHLUGER N. 9/10 MUL	UN	10/09/2015 15:07:21	3,00	48,35	145,05



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 9/2015

**Total dos Itens** 3.055,68

**Fornecedor:** 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BANDA SUPERIOR Nº 28 (REF. MORELLI)	KI	10/09/2015 15:08:15	1,00	196,51	196,51
TUBO ROTH SIMPLES COM GANCHO INFERIOR ESQUERDO - PCT 10 UNID	PT	10/09/2015 15:08:15	2,00	21,42	42,84
TUBO ROTH SIMPLES COM GANCHO INFERIOR DIREITO - PCT 10 UNID	PT	10/09/2015 15:08:15	2,00	21,42	42,84
TUBO ROTH SIMPLES COM GANCHO SUPERIOR ESQUERDO - PCT 10 UNID	PT	10/09/2015 15:08:15	2,00	21,42	42,84
TUBO ROTH SIMPLES COM GANCHO SUPERIOR DIREITO - PCT 10 UNID	PT	10/09/2015 15:08:15	2,00	21,42	42,84
<b>Total dos Itens</b>					<b>367,87</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML (PROSIL - FGM)	FR	10/09/2015 15:08:56	2,00	23,80	47,60
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	10/09/2015 15:08:56	2,00	7,40	14,80
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA DUPLA Nº 31	UN	10/09/2015 15:08:56	3,00	4,50	13,50
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	10/09/2015 15:08:56	4,00	78,00	312,00
VERNIZ CAVITÁRIO	FR	10/09/2015 15:08:56	6,00	6,70	40,20
RÉGUA MILIMETRADA PARA EN	UN	10/09/2015 15:08:56	10,00	7,40	74,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>502,10</b>

**Fornecedor:** 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL N-4	UN	10/09/2015 15:09:30	3,00	2,30	6,90
PINCEL N-8	UN	10/09/2015 15:09:30	3,00	2,95	8,85
PINCEL N-14	UN	10/09/2015 15:09:30	3,00	4,50	13,50
<b>Total dos Itens</b>					<b>29,25</b>

**Fornecedor:** 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL - TUBO 90 GR.	TB	10/09/2015 15:10:01	120,00	0,90	108,00
CAPA	UN	10/09/2015 15:10:01	500,00	0,18	90,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	UN	10/09/2015 15:10:01	8,00	7,30	58,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 9/2015

ÓLEO MINERAL EM SPRAY - EMBALAGEM COM 200 ML

EB

10/09/2015 15:10:01 1,00

13,40

13,40

**Total dos Itens**

269,80

Fornecedor: 06.230.386/0001-04

506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACRO MODELO PARA ESCOVAÇÃO	UN	10/09/2015 15:10:30	1,00	250,00	250,00
ALICATE Nº 139	UN	10/09/2015 15:10:30	2,00	32,05	64,10
<b>Total dos Itens</b>					314,10
<b>Total Requisitante</b>					5.468,80

Licitação: 01 DIRETA 5973 2015 Processo: 00007241 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5941 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 22 X 48	KG	11/09/2015 08:52:53	3,00	6,30	18,90
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 5"	UN	11/09/2015 08:52:53	14,00	1,75	24,50
<b>Total dos Itens</b>					43,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	11/09/2015 08:53:28	2,00	7,50	15,00
PREGO 18 X 27	KG	11/09/2015 08:53:28	4,00	6,50	26,00
<b>Total dos Itens</b>					41,00
<b>Total Requisitante</b>					84,40

Licitação: 01 DIRETA 5974 2015 Processo: 00006866 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5943 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	11/09/2015 08:54:22	40,00	1,59	63,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 9/2015

BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG

PT

11/09/2015 08:54:22 1,00

25,90

25,90

**Total dos Itens**

89,50

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	11/09/2015 08:54:58	4,00	6,90	27,60
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO	UN	11/09/2015 08:54:58	20,00	0,50	10,00
<b>Total dos Itens</b>					37,60
<b>Total Requisitante</b>					127,10

Licitação: 01 DIRETA 5975 2015 Processo: 00007196 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3564 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	11/09/2015 08:55:35	30,00	2,50	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5976 2015 Processo: 00007137 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3565 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 14.124.062/0001-10

506133 SANDRO FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	11/09/2015 08:56:21	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	UN	11/09/2015 08:56:21	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	11/09/2015 08:56:21	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 5977 2015 Processo: 00007229 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5945 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	11/09/2015 13:10:20	7,00	7,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					49,00
<b>Total Requisitante</b>					49,00

Licitação: 01 DIRETA 5978 2015 Processo: 00007249 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3566 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	11/09/2015 13:37:50	2,00	435,00	870,00
<b>Total dos Itens</b>					870,00
<b>Total Requisitante</b>					870,00

Licitação: 01 DIRETA 5979 2015 Processo: 00007269 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5946 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO À VAPOR PARA PASSAR ROUPAS	UN	11/09/2015 14:04:06	2,00	54,90	109,80
TÁBUA DE PASSAR ROUPAS MED. 110 X 35 CM	UN	11/09/2015 14:04:39	2,00	48,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					205,80
<b>Total Requisitante</b>					205,80

Licitação: 01 DIRETA 5980 2015 Processo: 00007215 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5949 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 9/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/09/2015 15:19:31	8,00	2,80	22,40
<b>Total dos Itens</b>					22,40
<b>Total Requisitante</b>					22,40

Licitação: 01 DIRETA 5981 2015 Processo: 00007230 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3569 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	11/09/2015 15:20:16	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	11/09/2015 15:20:16	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	11/09/2015 15:20:16	30,00	2,30	69,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	11/09/2015 15:20:16	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	11/09/2015 15:20:16	4,00	12,00	48,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	11/09/2015 15:20:16	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					287,00
<b>Total Requisitante</b>					287,00

Licitação: 01 DIRETA 5982 2015 Processo: 00007212 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3570 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	11/09/2015 15:21:00	30,00	2,30	69,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	11/09/2015 15:21:00	2,00	10,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 9/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	11/09/2015 15:21:00	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	11/09/2015 15:21:00	3,00	15,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					154,00
<b>Total Requisitante</b>					154,00

Licitação: 01 DIRETA 5983 2015 Processo: 00007276 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3571 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	11/09/2015 15:54:46	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	11/09/2015 15:54:46	1,00	623,75	623,75
<b>Total dos Itens</b>					1.278,10
<b>Total Requisitante</b>					1.278,10

Licitação: 01 DIRETA 5984 2015 Processo: 00007248 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5952 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	14/09/2015 08:38:04	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 04 PRATELEIRAS MED. 175 X 92 X 30 CM	UN	14/09/2015 08:36:48	2,00	127,70	255,40
<b>Total dos Itens</b>					255,40
<b>Total Requisitante</b>					350,40

Licitação: 01 DIRETA 5985 2015 Processo: 00007142 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5958 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 9/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES	UN	14/09/2015 15:10:52	30,00	15,20	456,00
<b>Total dos Itens</b>					456,00
<b>Total Requisitante</b>					456,00

Licitação: 01 DIRETA 5986 2015 Processo: 00007279 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5959 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	14/09/2015 15:12:36	1,00	67,90	67,90
<b>Total dos Itens</b>					67,90

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	14/09/2015 15:13:18	21,00	109,00	2.289,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	14/09/2015 15:13:18	13,00	57,20	743,60
<b>Total dos Itens</b>					3.032,60
<b>Total Requisitante</b>					3.100,50

Licitação: 01 DIRETA 5987 2015 Processo: 00007278 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5961 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	14/09/2015 15:14:18	70,00	2,89	202,30
BANANA NANICA	KG	14/09/2015 15:14:18	70,00	1,45	101,50
<b>Total dos Itens</b>					303,80
<b>Total Requisitante</b>					303,80

Licitação: 01 DIRETA 5988 2015 Processo: 00007216 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3581 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA	UN	15/09/2015 09:45:03	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5989 2015 Processo: 00007213 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3582 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA	UN	15/09/2015 09:45:34	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5990 2015 Processo: 00007214 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3583 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA	UN	15/09/2015 09:46:05	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5991 2015 Processo: 00007205 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3573 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	14/09/2015 15:14:51	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5992 2015 Processo: 00007149 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3574 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	15/09/2015 09:15:21	1,00	757,00	757,00
<b>Total dos Itens</b>					757,00
<b>Total Requisitante</b>					757,00

Licitação: 01 DIRETA 5993 2015 Processo: 00007139 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5964 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 53.263.075/0001-21 002582 MAGRINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 3" X 321MM AUTOMOTI VO	UN	15/09/2015 09:20:43	4,00	80,00	320,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 4" X 226MM AUTOMOTI VO	UN	15/09/2015 09:20:43	4,00	80,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					640,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG ABC 137 X 470MM AUTOMOTIV O	UN	15/09/2015 09:23:22	12,00	118,00	1.416,00
<b>Total dos Itens</b>					1.416,00
<b>Total Requisitante</b>					2.056,00

Licitação: 01 DIRETA 5994 2015 Processo: 00007273 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5966 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	15/09/2015 09:24:07	10,00	3,28	32,80
<b>Total dos Itens</b>					32,80
<b>Total Requisitante</b>					32,80

Licitação: 01 DIRETA 5995 2015 Processo: 00007286 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5967 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	15/09/2015 09:24:39	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5996 2015 Processo: 00007291 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3575 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 ÚNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUALIZADOR DE SOM	UN	15/09/2015 09:25:25	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5997 2015 Processo: 00007301 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5989 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	15/09/2015 13:57:03	8,00	7,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 56,00

Licitação: 01 DIRETA 5998 2015 Processo: 00007288 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5990 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 10.882.402/0001-10 507076 CICLO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR	UN	15/09/2015 13:58:37	600,00	0,45	720,00
CLOREXIDINA 0,12% PARA BO	L	15/09/2015 13:58:37	10,00	26,85	268,50
<b>Total dos Itens</b>					988,50
<b>Total Requisitante</b>					988,50

Licitação: 01 DIRETA 5999 2015 Processo: 00007069 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3584 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	15/09/2015 13:59:18	6,00	9,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	15/09/2015 14:00:03	20,00	2,50	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	15/09/2015 14:00:03	20,00	2,50	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	15/09/2015 14:00:03	4,00	15,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					214,00

Licitação: 01 DIRETA 6000 2015 Processo: 00005611 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3586 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PAS SAGEIROS	UN	15/09/2015 14:01:19	5,00	220,00	1.100,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	15/09/2015 14:01:19	9,00	130,00	1.170,00
<b>Total dos Itens</b>					2.270,00
<b>Total Requisitante</b>					2.270,00

Licitação: 01 DIRETA 6001 2015 Processo: 00007218 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3587 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	15/09/2015 14:28:48	1,00	270,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00

Fornecedor: 12.385.022/0001-04 504824 PETEKA DIVERSÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	15/09/2015 14:29:22	2,00	280,00	560,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	15/09/2015 14:29:22	1,00	230,00	230,00
<b>Total dos Itens</b>					790,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	15/09/2015 14:29:54	20,00	5,96	119,20
<b>Total dos Itens</b>					119,20
<b>Total Requisitante</b>					1.179,20

Licitação: 01 DIRETA 6002 2015 Processo: 00006985 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3594 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	16/09/2015 16:33:29	1,00	165,30	165,30
<b>Total dos Itens</b>					165,30
<b>Total Requisitante</b>					165,30

Licitação: 01 DIRETA 6003 2015 Processo: 00007299 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3593 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 15.575.291/0001-13 505730 GIGA TELECOMUNICAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRANSMISSOR DE TV	UN	16/09/2015 16:32:28	1,00	850,00	850,00
<b>Total dos Itens</b>					850,00
<b>Total Requisitante</b>					850,00

Licitação: 01 DIRETA 6004 2015 Processo: 00007312 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5993 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	16/09/2015 08:18:17	9,00	18,00	162,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	16/09/2015 08:18:17	9,00	23,00	207,00
PÃO FRANCÊS	KG	16/09/2015 08:18:17	30,00	8,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					609,00
<b>Total Requisitante</b>					609,00

Licitação: 01 DIRETA 6005 2015 Processo: 00007311 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5994 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	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	16/09/2015 08:19:23	45,00	1,49	67,05



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 9/2015

LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	16/09/2015 08:19:23	142,00	0,89	126,38
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	16/09/2015 08:19:23	20,00	2,20	44,00
MELÃO AMARELO	KG	16/09/2015 08:19:23	20,00	3,29	65,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	16/09/2015 08:19:23	5,00	4,00	20,00
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	16/09/2015 08:19:23	5,00	9,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					368,23
<b>Total Requisitante</b>					368,23

Licitação: 01 DIRETA 6006 2015 Processo: 00007308 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3591 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO	UN	16/09/2015 08:21:00	00000,00	0,18	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00

Licitação: 01 DIRETA 6007 2015 Processo: 00007324 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5996 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARREGADOR DE PILHA AA/AAA/9V	UN	16/09/2015 09:35:13	1,00	55,00	55,00
CARTÃO DE MEMÓRIA SD 4 GB PARA CÂMERA DIGITAL	UN	16/09/2015 09:35:44	1,00	21,90	21,90
<b>Total dos Itens</b>					76,90
<b>Total Requisitante</b>					76,90

Licitação: 01 DIRETA 6008 2015 Processo: 00007327 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5998 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLTRONA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE CONCHA ÚNICA	UN	16/09/2015 09:36:15	3,00	1.100,00	3.300,00
<b>Total dos Itens</b>					3.300,00
<b>Total Requisitante</b>					3.300,00

Licitação: 01 DIRETA 6009 2015 Processo: 00007169 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5999 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO CILÍNDRICO/CÔNICO	UN	16/09/2015 14:02:30	40,00	120,00	4.800,00
<b>Total dos Itens</b>					4.800,00
<b>Total Requisitante</b>					4.800,00

Licitação: 01 DIRETA 6010 2015 Processo: 00007340 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3592 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 13.304.932/0001-70 505621 CRIARTS GESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FORRO EM PVC	UN	16/09/2015 14:04:58	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6011 2015 Processo: 00007239 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6006 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 3 MTS - CEDRILHO	UN	17/09/2015 15:34:09	14,00	20,77	290,78
TESTEIRA APARELHADA 2,5 X 15 CM DE 3 MTS - CEDRILHO	UN	17/09/2015 15:34:09	23,00	22,77	523,71
<b>Total dos Itens</b>					814,49



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 9/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	17/09/2015 15:34:46	2,00	90,00	180,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	17/09/2015 15:34:46	2,00	85,00	170,00
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	17/09/2015 15:34:46	2,00	26,00	52,00
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	UN	17/09/2015 15:37:47	500,00	1,00	3.500,00
FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM	M2	17/09/2015 15:37:47	192,00	13,00	2.496,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.398,00</b>

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	17/09/2015 15:35:24	2,00	34,20	68,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>68,40</b>

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIPA 1,5 X 5 CM - PEROBA	ML	17/09/2015 15:35:56	460,00	1,45	667,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>667,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>7.947,89</b>

Licitação: 01 DIRETA 6012 2015 Processo: 00007268 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6010 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS	PT	17/09/2015 15:36:31	12,00	0,59	7,08
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	17/09/2015 15:36:31	6,00	4,29	25,74
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	17/09/2015 15:36:31	12,00	2,69	32,28
<b>Total dos Itens</b>					<b>65,10</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	17/09/2015 15:38:16	5,00	1,69	8,45



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 9/2015

MAÇÃ NACIONAL FUJI

KG

17/09/2015 15:38:16 5,00

3,99

19,95

**Total dos Itens**

28,40

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	PT	17/09/2015 15:38:47	2,00	2,95	5,90
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	17/09/2015 15:38:47	2,00	2,95	5,90
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CENOURA	PT	17/09/2015 15:38:47	2,00	2,95	5,90
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	17/09/2015 15:38:47	2,00	2,95	5,90
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	17/09/2015 15:38:47	2,00	2,95	5,90
SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS	PT	17/09/2015 15:38:47	12,00	0,95	11,40
<b>Total dos Itens</b>					40,90
Fornecedor: 13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA			
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	17/09/2015 15:39:17	4,00	2,90	11,60
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	17/09/2015 15:39:17	4,00	2,90	11,60
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	17/09/2015 15:39:17	4,00	2,90	11,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	PT	17/09/2015 15:39:17	6,00	3,80	22,80
<b>Total dos Itens</b>					57,60
<b>Total Requisitante</b>					192,00

Licitação: 01

DIRETA

6013

2015

Processo: 00007161

Ano Processo: 2015

Contrato:

Ano Contrato

AF

6015

Ano AF

2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71

002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG	CO	17/09/2015 15:39:49	900,00	0,54	486,90
<b>Total dos Itens</b>					486,90
Fornecedor: 14.271.474/0001-82		505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS			
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RISPERIDONA 1 MG/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	17/09/2015 15:40:26	10,00	30,00	300,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 9/2015

										Total dos Itens	300,00
										Total Requisitante	786,90
Licitação: 01	DIRETA	6014	2015	Processo: 00007115	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6017	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 45.987.005/0276-30				504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/09/2015 15:41:02	8,00	998,00	7.984,00						
					Total dos Itens	7.984,00					
					Total Requisitante	7.984,00					
Licitação: 01	DIRETA	6015	2015	Processo: 00007281	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6018	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
KIT HOMOCINÉTICA COMPLETO	UN	17/09/2015 15:41:34	4,00	79,00	316,00						
					Total dos Itens	316,00					
					Total Requisitante	316,00					
Licitação: 01	DIRETA	6016	2015	Processo: 00007207	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6019	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO LONA TRASEIRA	UN	17/09/2015 15:42:08	1,00	18,00	18,00						
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	17/09/2015 15:42:08	1,00	33,80	33,80						
					Total dos Itens	51,80					
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 9/2015

DISCO DE FREIO	PC	17/09/2015 15:42:36	2,00	31,50	63,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	17/09/2015 15:42:36	2,00	56,50	113,00
<b>Total dos Itens</b>					176,00
<b>Total Requisitante</b>					227,80

Licitação: 01 DIRETA 6017 2015 Processo: 00007221 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6021 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	17/09/2015 15:43:35	6,00	51,00	306,00
<b>Total dos Itens</b>					306,00
<b>Total Requisitante</b>					306,00

Licitação: 01 DIRETA 6018 2015 Processo: 00007280 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6022 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	17/09/2015 15:44:04	2,00	199,00	398,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	17/09/2015 15:44:04	2,00	129,00	258,00
<b>Total dos Itens</b>					656,00
<b>Total Requisitante</b>					656,00

Licitação: 01 DIRETA 6019 2015 Processo: 00007150 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6023 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	17/09/2015 15:44:33	1,00	101,25	101,25
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	17/09/2015 15:44:33	1,00	16,00	16,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	117,25
										<b>Total Requisitante</b>	117,25
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6021	2015	<b>Processo:</b> 00007307	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6027	<b>Ano AF</b> 2015		

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

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	17/09/2015	6,00	0,85	5,10
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	17/09/2015	12,00	11,90	142,80
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	17/09/2015	18,00	1,35	24,30
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	17/09/2015	36,00	0,15	5,40
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16	KG	17/09/2015	1,00	8,30	8,30
<b>Total dos Itens</b>					185,90
<b>Total Requisitante</b>					185,90

**Licitação:** 01 DIRETA 6022 2015 **Processo:** 00007275 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3597 **Ano OS** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	17/09/2015	1,00	136,00	136,00
<b>Total dos Itens</b>					136,00
<b>Total Requisitante</b>					136,00

**Licitação:** 01 DIRETA 6023 2015 **Processo:** 00007243 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6030 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUORESCÉINA COLÍRIO - FRASCO 3 ML	FR	17/09/2015	5,00	10,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 9/2015

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	6024	2015	Processo: 00007274	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6031	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000				PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO							
Fornecedor: 05.768.154/0001-41				502332 CIRÚRGICA PAULISTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO	UN	17/09/2015	2,00	423,40	846,80						
					Total dos Itens	846,80					
					Total Requisitante	846,80					
Licitação: 01	DIRETA	6025	2015	Processo: 00007224	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3616	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	22/09/2015 08:11:23	1,00	160,00	160,00						
					Total dos Itens	160,00					
					Total Requisitante	160,00					
Licitação: 01	DIRETA	6026	2015	Processo: 00007222	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3615	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/09/2015 08:10:15	2,00	25,00	50,00						
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/09/2015 08:10:15	2,00	10,00	20,00						
					Total dos Itens	70,00					
					Total Requisitante	70,00					
Licitação: 01	DIRETA	6027	2015	Processo: 00007240	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3614	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	22/09/2015 08:09:22	1,00	463,00	463,00
<b>Total dos Itens</b>					463,00
<b>Total Requisitante</b>					463,00

Licitação: 01 DIRETA 6028 2015 Processo: 00007256 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3613 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/09/2015 08:08:15	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6029 2015 Processo: 00007255 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3612 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/09/2015 08:07:09	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6030 2015 Processo: 00007254 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3611 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/09/2015 08:06:06	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6031 2015 Processo: 00007253 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3610 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/09/2015 08:04:57	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6032 2015 Processo: 00007252 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3609 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/09/2015 08:03:45	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6033 2015 Processo: 00007226 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6054 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR	PC	22/09/2015 08:02:29	1,00	79,00	79,00
POLIA TENSORA	PC	22/09/2015 08:02:29	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					189,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 9/2015

							<b>Total Requisitante</b>		189,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6034	2015	<b>Processo:</b> 00007178	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6053	<b>Ano AF</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA	PC	22/09/2015 08:01:12	1,00	126,50	126,50
<b>Total dos Itens</b>					126,50
<b>Total Requisitante</b>					126,50

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6035	2015	<b>Processo:</b> 00007228	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6052	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	22/09/2015 08:00:02	2,00	31,50	63,00
<b>Total dos Itens</b>					63,00
<b>Total Requisitante</b>					63,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6037	2015	<b>Processo:</b> 00007258	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3608	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/09/2015 07:58:53	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6038	2015	<b>Processo:</b> 00007251	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3607	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/09/2015 07:57:45	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6039 2015 Processo: 00007157 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3606 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	22/09/2015 07:56:36	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6040 2015 Processo: 00007156 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3605 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/09/2015 07:55:26	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/09/2015 07:55:26	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6041 2015 Processo: 00007154 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3604 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	22/09/2015 07:54:15	1,00	140,00	140,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	140,00
										<b>Total Requisitante</b>	140,00

Licitação: 01 DIRETA 6042 2015 Processo: 00007153 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3603 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	
CONSERTO PNEU	UN	22/09/2015 07:52:43	1,00	10,00	10,00	
					<b>Total dos Itens</b>	10,00
					<b>Total Requisitante</b>	10,00

Licitação: 01 DIRETA 6043 2015 Processo: 00007179 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3602 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MÃO DE OBRA	UN	22/09/2015 07:48:08	1,00	120,00	120,00	
					<b>Total dos Itens</b>	120,00
					<b>Total Requisitante</b>	120,00

Licitação: 01 DIRETA 6044 2015 Processo: 00007227 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6039 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CORVIM GRAFITE	M	18/09/2015 15:49:33	1,50	22,00	33,00	
COLA TAPECEIRO	LT	18/09/2015 15:49:33	1,00	19,50	19,50	
ESPUMA DE ACOPLAR	M	18/09/2015 15:49:33	1,50	14,00	21,00	
ESPUMA REF. 1463	UN	18/09/2015 15:49:33	1,00	83,00	83,00	
					<b>Total dos Itens</b>	156,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 156,50

Licitação: 01 DIRETA 6045 2015 Processo: 00007151 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6040 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	18/09/2015 15:50:11	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 6046 2015 Processo: 00007282 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6041 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
PINCEL Nº 00	UN	21/09/2015 09:28:24	10,00	5,67	56,70
PINCEL CHATO Nº 16	UN	21/09/2015 09:28:24	10,00	3,13	31,30
PINCEL CHATO Nº 8	UN	21/09/2015 09:28:24	10,00	1,72	17,20
PINCEL CHATO Nº 4	UN	21/09/2015 09:28:24	10,00	1,51	15,10
<b>Total dos Itens</b>					120,30
<b>Total Requisitante</b>					120,30

Licitação: 01 DIRETA 6047 2015 Processo: 00007391 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3599 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	21/09/2015 09:30:39	1,00	75,32	75,32
<b>Total dos Itens</b>					75,32
<b>Total Requisitante</b>					75,32



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6048 2015 Processo: 00007390 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3600 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	21/09/2015 09:31:29	1,00	75,32	75,32
<b>Total dos Itens</b>					75,32
<b>Total Requisitante</b>					75,32

Licitação: 01 DIRETA 6049 2015 Processo: 00007305 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6044 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
SUORTE PARA ANTENA ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA	UN	21/09/2015 09:36:41	2,00	13,00	26,00
ARANHA/ESTRELA 1" PARA FIXAÇÃO DE ESTIRANTE	UN	21/09/2015 09:36:41	2,00	3,20	6,40
ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 MTS	BA	21/09/2015 09:37:13	2,00	13,50	27,00
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	21/09/2015 09:37:48	12,00	0,40	4,80
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	21/09/2015 09:37:48	6,00	14,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					148,20
<b>Total Requisitante</b>					148,20

Licitação: 01 DIRETA 6050 2015 Processo: 00007287 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6042 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	21/09/2015 09:32:09	3,00	2,90	8,70
PINCEL 3"	UN	21/09/2015 09:32:09	2,00	5,60	11,20
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	21/09/2015 09:32:09	1,00	34,00	34,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 9/2015

AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	21/09/2015 09:32:09	1,00	35,00	35,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	21/09/2015 09:32:09	15,00	1,80	27,00

**Total dos Itens** 115,90

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/09/2015 09:32:42	8,00	56,49	451,92
TINTA LÁTEX PVA COR COGUMELO JAPONÊS REF. 850 - LATA 18 LTS	LT	21/09/2015 09:32:42	1,00	220,00	220,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	21/09/2015 09:32:42	5,00	20,90	104,50
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	21/09/2015 09:32:42	10,00	6,99	69,90
MASSA ACRÍLICA - LATA 1 LT	LT	21/09/2015 09:32:42	1,00	10,99	10,99
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - GALÃO 3,6 L TS	GL	21/09/2015 09:32:42	1,00	45,99	45,99
<b>Total dos Itens</b>					903,30
<b>Total Requisitante</b>					1.019,20

Licitação: 01 DIRETA 6051 2015 Processo: 00007397 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6048 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	21/09/2015 10:19:37	20,00	41,00	820,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PU	UN	21/09/2015 10:19:37	20,00	43,90	878,00
<b>Total dos Itens</b>					1.698,00
<b>Total Requisitante</b>					1.698,00

Licitação: 01 DIRETA 6052 2015 Processo: 00007392 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6047 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACO	PT	21/09/2015 10:17:24	2,00	23,00	46,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 9/2015

TE 1 KG

LEITE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

KG

21/09/2015 10:17:24

1,00

26,00

26,00

**Total dos Itens** 72,00

**Total Requisitante** 72,00

Licitação: 01 DIRETA 6054 2015 Processo: 00007406 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6055 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MEDINDO 220 X 110 CM	UN	22/09/2015 10:37:36	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6055 2015 Processo: 00007403 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6056 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA PLÁSTICA EXTERNA 3/4" PARA CADEIRA	UN	22/09/2015 10:38:16	50,00	0,40	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6056 2015 Processo: 00007374 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3617 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	22/09/2015 10:39:01	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6057 2015 Processo: 00007405 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3618 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 13.424.583/0001-20 506652 LIVAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE VÔLEI	UN	22/09/2015 10:39:35	6,00	89,00	534,00
<b>Total dos Itens</b>					534,00
<b>Total Requisitante</b>					534,00

Licitação: 01 DIRETA 6058 2015 Processo: 00007375 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3619 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.186.304/0001-66 001092 FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COPA DE KARATÊ	UN	22/09/2015 10:40:25	30,00	25,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00
<b>Total Requisitante</b>					750,00

Licitação: 01 DIRETA 6059 2015 Processo: 00007304 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6057 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBIDGE M2	UN	22/09/2015 10:41:11	2,00	579,00	1.158,00
<b>Total dos Itens</b>					1.158,00
<b>Total Requisitante</b>					1.158,00

Licitação: 01 DIRETA 6060 2015 Processo: 00006569 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6070 Ano AF 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/09/2015 14:22:09	30,00	3,99	119,70
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/09/2015 14:22:09	2,00	3,98	7,96
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/09/2015 14:22:09	2,00	0,89	1,78
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/09/2015 14:22:09	4,00	1,69	6,76
MARACUJÁ	KG	22/09/2015 14:22:09	2,00	6,89	13,78
CHEIRO VERDE	MÇ	22/09/2015 14:22:09	3,00	1,99	5,97
<b>Total dos Itens</b>					<b>155,95</b>

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA PARA CORTAR	KG	22/09/2015 14:23:25	1,00	5,49	5,49
CEREJA EM CALDA	KG	22/09/2015 14:23:25	2,00	35,00	70,00
ABACAXI EM CALDA - LATA 400 GR.	LT	22/09/2015 14:23:25	5,00	6,35	31,75
GELATINA EM PÓ SEM SABOR - CAIXA 35 GR.	CX	22/09/2015 14:23:25	7,00	3,99	27,93
BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.	PT	22/09/2015 14:23:25	3,00	0,90	2,70
CANELA EM PAU	PT	22/09/2015 14:23:25	2,00	0,90	1,80
MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS	FR	22/09/2015 14:23:25	1,00	2,25	2,25
SAL AMONIACO	PT	22/09/2015 14:23:25	4,00	0,80	3,20
NOZES SEM CASCA	KG	22/09/2015 14:23:25	0,35	85,00	29,75
CAFÉ INSTANTÂNEO SOLÚVEL - FRASCO 50 GR.	FR	22/09/2015 14:23:25	3,00	3,75	11,25
XAROPE DE GROSELHA	FR	22/09/2015 14:23:25	1,00	3,90	3,90
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS	PT	22/09/2015 14:23:25	1,00	3,25	3,25
CARNE SECA	KG	22/09/2015 14:23:25	2,00	13,50	27,00
LIMÃO TAITI A	KG	22/09/2015 14:23:25	2,00	2,99	5,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	22/09/2015 14:23:25	0,50	13,80	6,90
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	22/09/2015 14:23:25	30,00	7,35	220,50
QUEIJO MEIA CURA	KG	22/09/2015 14:23:25	1,50	24,90	37,35
RICOTA	KG	22/09/2015 14:23:25	0,40	11,20	4,48
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	22/09/2015 14:23:25	20,00	2,59	51,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 9/2015

CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	22/09/2015 14:23:25	22,00	1,35	29,70
POLVILHO DOCE	PT	22/09/2015 14:23:25	10,00	3,95	39,50
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	22/09/2015 14:23:25	8,00	2,89	23,12
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	22/09/2015 14:23:25	20,00	3,90	78,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	22/09/2015 14:23:25	4,00	1,19	4,76
LEITE DE COCO 200 ML	VD	22/09/2015 14:23:25	5,00	3,65	18,25
POLVILHO AZEDO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	22/09/2015 14:23:25	5,00	4,60	23,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>763,61</b>

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	22/09/2015 14:23:58	2,00	2,39	4,78
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	22/09/2015 14:23:58	2,00	2,95	5,90
CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS	FR	22/09/2015 14:23:58	2,00	2,99	5,98
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	22/09/2015 14:23:58	3,00	4,99	14,97
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/09/2015 14:23:58	5,00	2,29	11,45
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	22/09/2015 14:23:58	4,00	7,99	31,96
CENOURA EXTRA AA	KG	22/09/2015 14:23:58	2,00	1,99	3,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	22/09/2015 14:23:58	3,00	3,95	11,85
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	22/09/2015 14:23:58	30,00	2,39	71,70
PRESUNTO MAGRO EM PEÇA	KG	22/09/2015 14:23:58	1,50	19,90	29,85
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	22/09/2015 14:23:58	50,00	2,59	129,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	22/09/2015 14:23:58	20,00	1,59	31,80
FÉCULA DE BATATA - CAIXA 200 GR.	CX	22/09/2015 14:23:58	5,00	4,99	24,95
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	LT	22/09/2015 14:23:58	5,00	1,79	8,95
<b>Total dos Itens</b>					<b>387,62</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA	EB	22/09/2015 14:24:26	6,00	4,19	25,14
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	22/09/2015 14:24:26	2,00	1,19	2,38



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 9/2015

SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	22/09/2015 14:24:26	3,00	6,49	19,47
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	22/09/2015 14:24:26	3,50	14,99	52,47
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	22/09/2015 14:24:26	6,00	3,89	23,34
ABOBORA	KG	22/09/2015 14:24:26	3,50	2,39	8,37
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	22/09/2015 14:24:26	10,00	1,99	19,90
AZEITONA VERDE	KG	22/09/2015 14:24:26	0,50	16,99	8,50
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	22/09/2015 14:24:26	5,00	11,98	59,90
<b>Total dos Itens</b>					<b>219,47</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	KG	22/09/2015 14:24:55	2,00	13,15	26,30
PÓ PARA SABORIZAR SORVETE - PACOTE 100 GRAMAS	PT	22/09/2015 14:24:55	6,00	2,40	14,40
CORANTE ALIMENTÍCIO EM GEL - FRASCO 15 GRAMAS	FR	22/09/2015 14:24:55	10,00	1,95	19,50
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS	PT	22/09/2015 14:24:55	10,00	4,80	48,00
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	22/09/2015 14:24:55	1,00	13,00	13,00
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS SABOR CHOCOLATE - PACOTE 500 GRAMAS	KG	22/09/2015 14:24:55	4,00	4,00	16,00
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	22/09/2015 14:24:55	20,00	1,50	30,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>167,20</b>

Fornecedor: 03.830.821/0002-24 507029 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	22/09/2015 14:25:23	5,00	15,11	75,55
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	22/09/2015 14:25:23	3,00	3,13	9,39
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	22/09/2015 14:25:23	8,00	3,98	31,84
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	KG	22/09/2015 14:25:23	16,00	5,08	81,28
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 100 ML	FR	22/09/2015 14:25:23	3,00	3,70	11,10
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	22/09/2015 14:25:23	12,00	9,90	118,80
FERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	22/09/2015 14:25:23	1,00	10,30	10,30
GLUCOSE DE MILHO	KG	22/09/2015 14:25:23	4,00	12,07	48,28



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 9/2015

COCO RALADO	KG	22/09/2015 14:25:23	10,00	13,68	136,80
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO	KG	22/09/2015 14:25:23	1,00	12,55	12,55
GOTAS DE CHOCOLATE	EB	22/09/2015 14:25:23	1,00	19,57	19,57
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	22/09/2015 14:25:23	3,00	15,93	47,79
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO	KG	22/09/2015 14:25:23	5,00	11,38	56,90
				<b>Total dos Itens</b>	660,15
				<b>Total Requisitante</b>	2.354,00

Licitação: 01 DIRETA 6061 2015 Processo: 00006255 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3624 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	22/09/2015 14:04:09	1,00	150,00	150,00
				<b>Total dos Itens</b>	150,00
				<b>Total Requisitante</b>	150,00

Licitação: 01 DIRETA 6062 2015 Processo: 00007355 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6076 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6202	PC	22/09/2015 16:05:27	1,00	15,00	15,00
LAMPADA 1141 ( LARANJA )	PC	22/09/2015 16:05:27	2,00	2,50	5,00
ROLAMENTO 6303	PC	22/09/2015 16:05:27	1,00	17,00	17,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/09/2015 16:06:07	1,00	60,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	97,00
				<b>Total Requisitante</b>	97,00

Licitação: 01 DIRETA 6063 2015 Processo: 00007432 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6077 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 9/2015

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

Fornecedor: 05.325.275/0001-19 507254 SMART-ID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIBBON PRETO K PARA IMPRESSORA DATACARD REF. PN 532000-052	UN	22/09/2015 16:07:00	1,00	113,00	113,00
<b>Total dos Itens</b>					113,00
<b>Total Requisitante</b>					113,00

Licitação: 01 DIRETA 6064 2015 Processo: 00007353 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6078 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	22/09/2015 16:07:53	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6065 2015 Processo: 00006642 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3626 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	22/09/2015 16:08:25	1,00	295,00	295,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE LANCHE DE HAMBURGUER	UN	22/09/2015 16:08:25	160,00	2,60	416,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PASTEL	UN	22/09/2015 16:08:25	320,00	1,17	374,40
<b>Total dos Itens</b>					1.085,40

Fornecedor: 14.124.062/0001-10 506133 SANDRO FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO FUTEBOL DE SABÃO	UN	22/09/2015 16:08:58	2,00	600,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00
<b>Total Requisitante</b>					2.285,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6066 2015 Processo: 00007356 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3628 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2015 16:09:45	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6067 2015 Processo: 00007357 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3629 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	22/09/2015 16:10:19	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6068 2015 Processo: 00007358 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3630 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2015 16:10:49	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6069 2015 Processo: 00007359 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3631 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/09/2015 16:11:35	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6070 2015 Processo: 00007360 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3632 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/09/2015 16:12:57	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6071 2015 Processo: 00007361 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3633 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/09/2015 16:13:47	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6072 2015 Processo: 00007362 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3634 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 DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	22/09/2015 16:14:27	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6073 2015 Processo: 00007363 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3635 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	22/09/2015 16:14:58	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6074 2015 Processo: 00007364 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3636 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2015 16:15:46	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6075 2015 Processo: 00007365 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3637 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	22/09/2015 16:16:18	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6076 2015 Processo: 00007367 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3638 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/09/2015 16:17:00	1,00	10,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/09/2015 16:17:00	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6077 2015 Processo: 00007366 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3639 Ano OS 2015

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

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	22/09/2015 16:17:32	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6078 2015 Processo: 00007368 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3640 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/09/2015 16:18:12	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	22/09/2015 16:18:12	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/09/2015 16:18:12	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6079 2015 Processo: 00007369 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3641 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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 9/2015

ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/09/2015 16:18:45	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	22/09/2015 16:18:45	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/09/2015 16:18:45	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6080 2015 Processo: 00007370 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3642 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/09/2015 16:19:13	1,00	45,00	45,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/09/2015 16:19:13	4,00	15,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6081 2015 Processo: 00007372 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3643 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2015 16:19:45	1,00	390,00	390,00
<b>Total dos Itens</b>					390,00
<b>Total Requisitante</b>					390,00

Licitação: 01 DIRETA 6082 2015 Processo: 00007373 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3644 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2015 16:20:22	1,00	280,00	280,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	280,00
										<b>Total Requisitante</b>	280,00

Licitação: 01 DIRETA 6083 2015 Processo: 00007376 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3645 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	22/09/2015 16:20:57	1,00	115,00	115,00
<b>Total dos Itens</b>					115,00
<b>Total Requisitante</b>					115,00

Licitação: 01 DIRETA 6084 2015 Processo: 00007444 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3646 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	UN	22/09/2015 16:53:07	1,00	560,00	560,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00
<b>Total Requisitante</b>					560,00

Licitação: 01 DIRETA 6085 2015 Processo: 00007445 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6080 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	22/09/2015 16:54:45	1,00	75,00	75,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	22/09/2015 16:54:45	1,00	45,00	45,00
FILTRO	PC	22/09/2015 16:54:45	1,00	60,00	60,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	22/09/2015 16:54:45	6,00	42,56	255,36
ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR	PC	22/09/2015 16:54:45	1,00	90,00	90,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 9/2015

FILTRO DE ÓLEO

PC

22/09/2015 16:54:45 1,00

40,00

40,00

**Total dos Itens** 565,36

**Total Requisitante** 565,36

Licitação: 01 DIRETA 6086 2015 Processo: 00007339 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3647 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 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	23/09/2015 08:59:01	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	23/09/2015 08:59:01	70,00	2,30	161,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJO	UN	23/09/2015 08:59:01	100,00	2,50	250,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU COM QUEIJO	UN	23/09/2015 08:59:01	220,00	2,50	550,00
<b>Total dos Itens</b>					1.031,00
<b>Total Requisitante</b>					1.031,00

Licitação: 01 DIRETA 6087 2015 Processo: 00007378 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3648 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	23/09/2015 08:59:55	35,00	2,30	80,50
<b>Total dos Itens</b>					80,50
<b>Total Requisitante</b>					80,50

Licitação: 01 DIRETA 6088 2015 Processo: 00007383 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3649 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 9/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	23/09/2015 09:00:54	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	23/09/2015 09:00:54	30,00	2,30	69,00
<b>Total dos Itens</b>					104,00
<b>Total Requisitante</b>					104,00

Licitação: 01 DIRETA 6089 2015 Processo: 00007382 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6081 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/09/2015 09:01:31	10,00	2,29	22,90
<b>Total dos Itens</b>					22,90
<b>Total Requisitante</b>					22,90

Licitação: 01 DIRETA 6090 2015 Processo: 00007342 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6082 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/09/2015 09:02:10	30,00	2,29	68,70
<b>Total dos Itens</b>					68,70
<b>Total Requisitante</b>					68,70

Licitação: 01 DIRETA 6091 2015 Processo: 00007449 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6083 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
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"	UN	23/09/2015 13:10:56	18,00	0,05	0,90
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	23/09/2015 13:10:56	60,00	0,10	6,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 9/2015

BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4" X 1 M	UN	23/09/2015 13:10:56	9,00	3,00	27,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/16" X 1 M	UN	23/09/2015 13:10:56	3,00	1,90	5,70
ARRUELA LISA 1/4"	UN	23/09/2015 13:10:56	80,00	0,05	4,00
BROCA AÇO RÁPIDO 6,5 MM	UN	23/09/2015 13:12:35	1,00	7,90	7,90
<b>Total dos Itens</b>					51,50
<b>Total Requisitante</b>					51,50

Licitação: 01 DIRETA 6092 2015 Processo: 00007401 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6084 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
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	23/09/2015 13:11:44	10,00	4,55	45,50
<b>Total dos Itens</b>					45,50
<b>Total Requisitante</b>					45,50

Licitação: 01 DIRETA 6094 2015 Processo: 00007448 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3651 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	23/09/2015 13:13:43	1,00	1.645,00	1.645,00
<b>Total dos Itens</b>					1.645,00
<b>Total Requisitante</b>					1.645,00

Licitação: 01 DIRETA 6095 2015 Processo: 00777909 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6087 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOIA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 9/2015

ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML

CX

23/09/2015 15:29:27 10,00

23,00

230,00

**Total dos Itens** 230,00

**Total Requisitante** 230,00

Licitação: 01 DIRETA 6096 2015 Processo: 00007437 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6089 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 12,1 MEGAPIXELS	UN	24/09/2015 09:29:28	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DVD PLAYER ENTRADA USB	UN	24/09/2015 09:30:00	1,00	112,00	112,00
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM TOCA CD E RÁDIO AM/FM, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2W RMS	UN	24/09/2015 09:30:00	1,00	199,00	199,00
<b>Total dos Itens</b>					311,00
<b>Total Requisitante</b>					691,00

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA RECARREGÁVEL - AA	UN	24/09/2015 09:30:34	4,00	4,70	18,80
<b>Total dos Itens</b>					18,80
<b>Total Requisitante</b>					18,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W	UN	24/09/2015 09:28:54	1,00	137,00	137,00
<b>Total dos Itens</b>					137,00
<b>Total Requisitante</b>					137,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6097 2015 Processo: 00007438 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6092 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 05.189.344/0001-04 501464 MUSICALLE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDINHA RÍTMICA INFANTIL COM 10 INSTRUMENTOS	UN	24/09/2015 09:31:12	1,00	298,00	298,00
<b>Total dos Itens</b>					298,00
<b>Total Requisitante</b>					298,00

Licitação: 01 DIRETA 6098 2015 Processo: 00007344 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6093 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	24/09/2015 09:31:41	3,00	3,95	11,85
<b>Total dos Itens</b>					11,85
<b>Total Requisitante</b>					11,85

Licitação: 01 DIRETA 6099 2015 Processo: 00007225 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6094 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	24/09/2015 09:32:24	1,00	8,00	8,00
KIT MOTOR MWM	UN	24/09/2015 09:32:24	4,00	299,00	1.196,00
BOMBA D" AGUA	UN	24/09/2015 09:32:24	1,00	320,00	320,00
JOGO JUNTA DO CARTER	PC	24/09/2015 09:32:24	1,00	25,00	25,00
ANEL CAVALETE D"AGUA	PC	24/09/2015 09:32:24	1,00	0,50	0,50
BUCHA BIELA	UN	24/09/2015 09:32:24	4,00	15,80	63,20
VEDADOR DE VALVULA	PC	24/09/2015 09:32:24	8,00	6,00	48,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 9/2015

TUBO DE COLA CINZA	TB	24/09/2015 09:32:24	1,00	10,00	10,00
RETENTOR POLIA	UN	24/09/2015 09:32:24	1,00	45,00	45,00
SELO D'AGUA	UN	24/09/2015 09:32:24	16,00	7,00	112,00
JUNTA TAMP A DISTRIBUICAO	UN	24/09/2015 09:32:24	1,00	15,00	15,00
TUBO COLA MOTOR	UN	24/09/2015 09:32:24	1,00	6,00	6,00
SELO	PC	24/09/2015 09:32:24	4,00	2,00	8,00

**Total dos Itens** 1.856,70

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA VALVULA	PC	24/09/2015 09:33:31	8,00	7,80	62,40
JUNTA TAMP A VALVULA	UN	24/09/2015 09:33:31	4,00	7,50	30,00
JOGO JUNTA TURBINA	PC	24/09/2015 09:33:31	1,00	10,00	10,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	24/09/2015 09:33:31	4,00	40,00	160,00
ANEL	PC	24/09/2015 09:33:31	1,00	5,00	5,00
JUNTA CABEÇOTE ORIGINAL	UN	24/09/2015 09:33:31	4,00	140,00	560,00
BRONZINA DE ENCOSTO STD	UN	24/09/2015 09:33:31	1,00	48,00	48,00
JOGO BRONZINA MANCAL STD	UN	24/09/2015 09:33:31	5,00	54,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					1.145,40
<b>Total Requisitante</b>					3.002,10

Licitação: 01 DIRETA 6100 2015 Processo: 00007470 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6097 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	24/09/2015 09:34:04	150,00	9,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 6101 2015 Processo: 00007468 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3652 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 17.458.897/0001-02 506855 JR FRASCARELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL	UN	24/09/2015 09:34:38	1,00	292,00	292,00
<b>Total dos Itens</b>					292,00
<b>Total Requisitante</b>					292,00

Licitação: 01 DIRETA 6102 2015 Processo: 00007316 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6136 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA LED 24V	M	25/09/2015 09:34:10	1,00	78,00	78,00
LAMPADA H3	PC	25/09/2015 09:34:10	2,00	20,00	40,00
BOTÃO IM 11039/5	PC	25/09/2015 09:34:10	1,00	10,00	10,00
FAROL	PC	25/09/2015 09:34:10	2,00	39,50	79,00
<b>Total dos Itens</b>					207,00
<b>Total Requisitante</b>					207,00

Licitação: 01 DIRETA 6103 2015 Processo: 00007317 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6135 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	25/09/2015 09:33:10	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	25/09/2015 09:33:10	1,00	20,00	20,00
FAROL	PC	25/09/2015 09:33:10	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					113,00
<b>Total Requisitante</b>					113,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6104 2015 Processo: 00007318 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6134 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA	PC	25/09/2015 09:31:52	5,00	2,00	10,00
LAMPADA H3	PC	25/09/2015 09:31:52	2,00	15,00	30,00
FAROL	PC	25/09/2015 09:31:52	1,00	79,00	79,00
<b>Total dos Itens</b>					119,00
<b>Total Requisitante</b>					119,00

Licitação: 01 DIRETA 6105 2015 Processo: 00007472 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6098 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO CETIM MED. 140 CM	M	24/09/2015 10:26:59	12,00	6,00	72,00
TECIDO HELANCA MED. 140 CM	M	24/09/2015 10:26:59	8,00	7,00	56,00
TECIDO ORGANZA	M	24/09/2015 10:26:59	3,00	8,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					152,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	24/09/2015 10:29:11	5,00	10,00	50,00
TINTA EM SPRAY COR MARROM - LATA 360 ML	LT	24/09/2015 10:29:11	5,00	10,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA PASSAMANARIA	M	24/09/2015 10:27:29	3,50	2,00	7,00
FITA PAETÊ 6 CM - ROLO COM 50 METROS	RL	24/09/2015 10:27:29	1,00	45,00	45,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 9/2015

TECIDO DE TULE	M	24/09/2015 10:27:29	3,00	1,40	4,20
TECIDO DE FELTRO	M	24/09/2015 10:27:29	8,00	9,50	76,00
FIO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 100 GR.	UN	24/09/2015 10:27:29	12,00	3,70	44,40
				<b>Total dos Itens</b>	176,60

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM Nº 09 COM 3 CM DE LARGURA	M	24/09/2015 10:28:15	3,00	0,50	1,50
FITA DE CETIM Nº 12 COM 5 CM DE LARGURA	M	24/09/2015 10:28:15	70,00	0,65	45,50
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS	UN	24/09/2015 10:28:15	12,00	3,20	38,40
				<b>Total dos Itens</b>	85,40
				<b>Total Requisitante</b>	514,00

Licitação: 01 DIRETA 6106 2015 Processo: 00007319 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6133 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DE PLCA	PC	25/09/2015 09:25:51	1,00	22,00	22,00
				<b>Total dos Itens</b>	22,00
				<b>Total Requisitante</b>	22,00

Licitação: 01 DIRETA 6107 2015 Processo: 00007320 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6132 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	25/09/2015 09:24:26	2,00	15,00	30,00
FAROL MILHA - 607	PC	25/09/2015 09:24:26	1,00	79,00	79,00
				<b>Total dos Itens</b>	109,00
				<b>Total Requisitante</b>	109,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6108 2015 Processo: 00007321 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6131 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	25/09/2015 09:23:18	2,00	2,00	4,00
SIRENE DE RÉ	PC	25/09/2015 09:23:18	1,00	43,00	43,00
LAMPADA H4	PC	25/09/2015 09:23:18	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					67,00
<b>Total Requisitante</b>					67,00

Licitação: 01 DIRETA 6109 2015 Processo: 00007323 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6130 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DO LIMPADOR	PC	25/09/2015 09:22:28	1,00	79,00	79,00
LÂMPADA 1034	PC	25/09/2015 09:22:28	1,00	2,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

Licitação: 01 DIRETA 6110 2015 Processo: 00007325 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6129 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	25/09/2015 09:20:36	1,00	54,00	54,00
SIRENE DE RÉ	PC	25/09/2015 09:20:36	1,00	43,00	43,00
<b>Total dos Itens</b>					97,00
<b>Total Requisitante</b>					97,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6111 2015 Processo: 00007338 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6128 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	25/09/2015 09:19:01	8,00	0,25	2,00
COXIM RADIADOR MB 608 MAI	PC	25/09/2015 09:19:01	4,00	12,00	48,00
RETENTOR	PC	25/09/2015 09:19:01	1,00	26,50	26,50
PARAFUSO	PC	25/09/2015 09:19:01	2,00	2,40	4,80
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	25/09/2015 09:19:01	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					176,30
<b>Total Requisitante</b>					176,30

Licitação: 01 DIRETA 6112 2015 Processo: 00007337 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6127 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	25/09/2015 09:17:18	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					68,00
<b>Total Requisitante</b>					68,00

Licitação: 01 DIRETA 6113 2015 Processo: 00007330 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3682 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TESTE E MANUTENÇÃO DE INJETORES	UN	25/09/2015 09:16:11	4,00	130,00	520,00
<b>Total dos Itens</b>					520,00
<b>Total Requisitante</b>					520,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6114 2015 Processo: 00007271 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3681 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2015 09:14:11	6,00	37,50	225,00
<b>Total dos Itens</b>					225,00
<b>Total Requisitante</b>					225,00

Licitação: 01 DIRETA 6115 2015 Processo: 00007285 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3680 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 09:13:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6116 2015 Processo: 00007289 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3679 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 09:11:57	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6117 2015 Processo: 00007297 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3678 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 09:10:56	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 6118 2015 Processo: 00007294 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3677 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 09:09:48	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6119 2015 Processo: 00007315 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3676 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 09:08:56	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6120 2015 Processo: 00007314 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3675 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 09:04:28	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6121 2015 Processo: 00007336 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3674 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 09:03:23	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6122 2015 Processo: 00007335 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3673 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 09:02:20	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6123 2015 Processo: 00007334 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3672 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 09:00:56	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6124 2015 Processo: 00007333 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3671 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 08:58:02	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6125 2015 Processo: 00007332 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3670 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 08:55:16	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6126 2015 Processo: 00007331 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3669 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 08:53:43	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6127 2015 Processo: 00007329 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3668 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 08:52:41	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6128 2015 Processo: 00007328 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3667 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2015 08:51:06	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6129 2015 Processo: 00007290 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3666 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 08:48:42	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6130 2015 Processo: 00007347 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3665 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2015 08:47:32	1,00	25,50	25,50
<b>Total dos Itens</b>					25,50
<b>Total Requisitante</b>					25,50

Licitação: 01 DIRETA 6132 2015 Processo: 00007349 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3664 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2015 08:39:08	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6133 2015 Processo: 00007350 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3663 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/09/2015 08:37:21	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2015 08:37:21	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/09/2015 08:37:21	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6134 2015 Processo: 00007352 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3662 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2015 08:36:12	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6135 2015 Processo: 00007272 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3661 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2015 08:34:48	1,00	55,00	55,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	55,00
										<b>Total Requisitante</b>	55,00

Licitação: 01 DIRETA 6136 2015 Processo: 00007292 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6124 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JUNTA DESLIZANTE	PC	25/09/2015 08:33:26	4,00	88,00	352,00	
					<b>Total dos Itens</b>	352,00
					<b>Total Requisitante</b>	352,00

Licitação: 01 DIRETA 6137 2015 Processo: 00007295 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6123 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PARAFUSO	PC	25/09/2015 08:31:44	2,00	5,00	10,00	
PASTILHA DA MOLA	PC	25/09/2015 08:31:44	4,00	10,00	40,00	
MOLA MESTRE	PC	25/09/2015 08:31:44	1,00	470,00	470,00	
PINO CENTRO	PC	25/09/2015 08:31:44	1,00	10,00	10,00	
ARRUELA	PC	25/09/2015 08:31:44	8,00	2,00	16,00	
					<b>Total dos Itens</b>	546,00
					<b>Total Requisitante</b>	546,00

Licitação: 01 DIRETA 6138 2015 Processo: 00007313 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6122 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA 4 FIOS (GENUINA)	PC	25/09/2015 08:30:08	3,00	125,50	376,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	376,50
										<b>Total Requisitante</b>	376,50
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6139	2015	<b>Processo:</b> 00007322	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6121	<b>Ano AF</b> 2015		

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

**Fornecedor:** 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	25/09/2015 08:28:22	1,00	15,00	15,00
ESFERA INJETOR COMMON RAIL	PC	25/09/2015 08:28:22	1,00	11,17	11,17
0.433.171.870 - BICO INJETOR DLLA 143P1404 C. RAIL MWM	UN	25/09/2015 08:28:22	4,00	266,33	1.065,32
F.00R.J02.067 - JOGO DE VÁLVULAS INJ. C.RAIL 043	UN	25/09/2015 08:28:22	1,00	147,38	147,38
F.00.C99.002 - JOGO DE PEÇAS DO INJETOR C. RAIL	UN	25/09/2015 08:28:22	1,00	18,25	18,25
<b>Total dos Itens</b>					1.257,12
<b>Total Requisitante</b>					1.257,12

**Licitação:** 01 DIRETA 6140 2015 **Processo:** 00007346 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6120 **Ano AF** 2015

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

**Fornecedor:** 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE AUTOMOTIV	UN	25/09/2015 08:27:04	1,00	4,50	4,50
PRIMER (PROMOTOR DE ADERÊNCIA)	UN	25/09/2015 08:27:04	1,00	4,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					8,50
<b>Total Requisitante</b>					8,50

**Licitação:** 01 DIRETA 6141 2015 **Processo:** 00007261 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6119 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 9/2015

PALHETA

PR

25/09/2015 08:25:54

2,00

52,90

105,80

**Total dos Itens** 105,80

**Total Requisitante** 105,80

Licitação: 01 DIRETA 6142 2015 Processo: 00007260 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6118 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
ANEL TRAVA	PC	25/09/2015 08:22:59	1,00	29,00	29,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	25/09/2015 08:22:59	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					43,00
<b>Total Requisitante</b>					43,00

Licitação: 01 DIRETA 6143 2015 Processo: 00007296 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6126 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LE	UN	25/09/2015 08:56:22	1,00	112,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					112,00
<b>Total Requisitante</b>					112,00

Licitação: 01 DIRETA 6144 2015 Processo: 00007402 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3653 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	24/09/2015 15:19:32	1,00	130,00	130,00
SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. 000 BTU	UN	24/09/2015 15:19:32	1,00	70,00	70,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	200,00
										<b>Total Requisitante</b>	200,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6145	2015	<b>Processo:</b> 00007399	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6102	<b>Ano AF</b> 2015		

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

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	24/09/2015 15:21:45	3,00	3,29	9,87
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	24/09/2015 15:21:45	3,00	4,39	13,17
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/09/2015 15:21:45	3,00	2,39	7,17
<b>Total dos Itens</b>					30,21
<b>Total Requisitante</b>					30,21

**Licitação:** 01 DIRETA 6146 2015 **Processo:** 00007343 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6103 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	24/09/2015 15:22:18	20,00	1,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

**Licitação:** 01 DIRETA 6147 2015 **Processo:** 00007490 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6137 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

**Fornecedor:** 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE QUEBRA SOL	PC	25/09/2015 09:59:00	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6148 2015 Processo: 00007491 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6138 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	25/09/2015 09:59:56	4,00	27,00	108,00
MANGUEIRA RETORNO BICO	UN	25/09/2015 09:59:56	1,00	225,00	225,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE	UN	25/09/2015 09:59:56	4,00	15,13	60,52
JUNTA TUBAGEM ADMISSAO	UN	25/09/2015 09:59:56	4,00	4,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					409,52

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE OLEO	PC	25/09/2015 10:01:29	1,00	321,00	321,00
<b>Total dos Itens</b>					321,00
<b>Total Requisitante</b>					730,52

Licitação: 01 DIRETA 6149 2015 Processo: 00007488 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3683 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 43.119.585/0002-57 507257 NOVA LINDÓIA VACANCE HOTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	25/09/2015 10:02:04	3,00	250,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00
<b>Total Requisitante</b>					750,00

Licitação: 01 DIRETA 6150 2015 Processo: 00007469 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3684 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 9/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	25/09/2015 10:02:41	1,00	740,00	740,00
				<b>Total dos Itens</b>	740,00
				<b>Total Requisitante</b>	740,00

Licitação: 01 DIRETA 6151 2015 Processo: 00007517 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6140 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3" X 2"	UN	25/09/2015 10:03:15	2,00	4,50	9,00
BUCHA REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 50 X 40 MM	UN	25/09/2015 10:03:15	2,00	1,50	3,00
				<b>Total dos Itens</b>	12,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	25/09/2015 10:03:52	6,00	58,06	348,36
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	25/09/2015 10:03:52	8,00	7,27	58,16
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	25/09/2015 10:03:52	13,00	4,46	57,98
				<b>Total dos Itens</b>	464,50
				<b>Total Requisitante</b>	476,50

Licitação: 01 DIRETA 6152 2015 Processo: 00007521 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3685 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	25/09/2015 10:04:25	1,00	25,00	25,00
				<b>Total dos Itens</b>	25,00
				<b>Total Requisitante</b>	25,00

Licitação: 01 DIRETA 6153 2015 Processo: 00007471 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6142 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO PARA COSTURA 2 CM X 25 MTS	PC	25/09/2015 13:50:22	6,00	5,50	33,00
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM	RL	25/09/2015 13:50:22	1,00	2,65	2,65
<b>Total dos Itens</b>					35,65
<b>Total Requisitante</b>					35,65

Licitação: 01 DIRETA 6154 2015 Processo: 00007435 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6143 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/09/2015 13:51:18	1,00	55,00	55,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/09/2015 13:51:18	1,00	55,00	55,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/09/2015 13:51:18	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1 1/2"	UN	25/09/2015 13:52:06	1,00	1,90	1,90
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	25/09/2015 13:52:06	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					37,90
<b>Total Requisitante</b>					202,90

Licitação: 01 DIRETA 6155 2015 Processo: 00007473 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6145 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	25/09/2015 13:52:32	1,00	20,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 9/2015

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	6156	2015	Processo: 00007388	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6146	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.							
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PÁ DE PLÁSTICO COLORIDA PARA SORVETE - PACOTE COM 200 UNIDAD ES	PT	25/09/2015 13:53:05	2,00	5,15	10,30						
					Total dos Itens	10,30					
					Total Requisitante	10,30					
Licitação: 01	DIRETA	6157	2015	Processo: 00007513	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6147	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BRINQUEDO TIPO "CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE GADO", PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, COM GADOS INCLUSOS.	UN	25/09/2015 15:15:27	6,00	11,00	66,00						
BRINQUEDO TIPO "BONECA BEBÊ COM CHUPETA", EM PLÁSTICO MACIO, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	UN	25/09/2015 15:15:27	8,00	16,90	135,20						
BRINQUEDO TIPO "HELICÓPTERO", EM PLÁSTICO, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, NAS CORES AMARELA OU BRANCA.	UN	25/09/2015 15:15:27	6,00	14,90	89,40						
BRINQUEDO TIPO "JOGO DE TABUADA".	UN	25/09/2015 15:15:27	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens	335,60					
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL, CONTENDO 62 PEÇAS	UN	25/09/2015 15:16:07	15,00	10,10	151,50						
					Total dos Itens	151,50					
Fornecedor: 21.863.308/0001-30				507176 DOCE INFANCIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 9/2015

CAIXA ORGANIZADORA PARA BRINQUEDOS, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, COM TAMPAS E RODÍZIOS, MEDINDO 66 X 39,5 X 46 CM.	UN	25/09/2015 15:16:50	1,00	36,80	36,80
BRINQUEDO TIPO "BONECA COR NEGRA", EM PLÁSTICO MACIO, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	UN	25/09/2015 15:16:50	2,00	27,95	55,90
<b>Total dos Itens</b>					92,70

Fornecedor: 02.698.336/0001-03 507258 BRINK BRIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA PARA BRINQUEDOS, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, COM TAMPAS, ALÇA E RODÍZIOS, MEDINDO 66 X 39,5 X 46 CM	UN	25/09/2015 15:17:20	1,00	65,00	65,00
BRINQUEDO TIPO "CARRO DO CORPO DE BOMBEIROS", EM PLÁSTICO, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	UN	25/09/2015 15:17:20	6,00	19,90	119,40
BRINQUEDO TIPO "JOGO DA VELHA", EMBORRACHADO, TAMANHO GIGANTE.	UN	25/09/2015 15:17:20	1,00	199,00	199,00
BRINQUEDO TIPO "JOGO DA MEMÓRIA", EMBORRACHADO, TAMANHO GIGANTE, COM TEMA DE FRUTAS OU ANIMAIS.	UN	25/09/2015 15:17:20	1,00	199,00	199,00
<b>Total dos Itens</b>					582,40
<b>Total Requisitante</b>					1.162,20

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
JOGO DAMA E TRILHA	UN	25/09/2015 15:17:50	5,00	36,60	183,00
SACO COM LETRAS MÓVEIS	UN	25/09/2015 15:18:31	20,00	12,90	258,00
<b>Total dos Itens</b>					441,00

Fornecedor: 02.698.336/0001-03 507258 BRINK BRIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO TIPO BANCO IMOBILIÁRIO	UN	25/09/2015 15:19:00	1,00	75,90	75,90
BRINQUEDO "CILADA"	UN	25/09/2015 15:19:00	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					100,90
<b>Total Requisitante</b>					541,90

Licitação: 01 DIRETA 6158 2015 Processo: 00007514 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6154 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIBI TURMA DA MÔNICA	UN	25/09/2015 15:19:34	20,00	3,95	79,00
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 6159 2015 Processo: 00007527 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3686 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 13.424.583/0001-20 506652 LIVAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE VÔLEI	UN	25/09/2015 15:20:07	4,00	89,00	356,00
<b>Total dos Itens</b>					356,00
<b>Total Requisitante</b>					356,00

Licitação: 01 DIRETA 6160 2015 Processo: 00007387 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6155 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO LISO DESCARTÁVEL CAP. 100 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	25/09/2015 15:51:39	3,00	3,50	10,50
TAMPA PLÁSTICA LISA DESCARTÁVEL PARA POTE DE 100 ML - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	25/09/2015 15:51:39	6,00	4,20	25,20
<b>Total dos Itens</b>					35,70
<b>Total Requisitante</b>					35,70

Licitação: 01 DIRETA 6161 2015 Processo: 00007381 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6156 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS CAP. 15 KG	UN	25/09/2015 15:52:11	1,00	1.497,00	1.497,00
<b>Total dos Itens</b>					1.497,00
<b>Total Requisitante</b>					1.497,00

Licitação: 01 DIRETA 6162 2015 Processo: 00007533 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3687 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	25/09/2015 15:52:39	18,00	12,00	216,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	25/09/2015 15:52:39	3,00	7,00	21,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR LARANJA	UN	25/09/2015 15:52:39	3,00	6,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					255,00
<b>Total Requisitante</b>					255,00

Licitação: 01 DIRETA 6163 2015 Processo: 00777910 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3688 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	25/09/2015 16:41:03	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6164 2015 Processo: 00007512 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6157 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 9/2015

PERFURADOR PARA E.V.A. MOTIVOS DIVERSOS

UN

28/09/2015 08:38:20

4,00

14,90

59,60

**Total dos Itens** 59,60

**Total Requisitante** 59,60

Licitação: 01 DIRETA 6165 2015 Processo: 00007389 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6158 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FITA DUPLA-FACE 24 MM X 30 MTS

RL

28/09/2015 08:38:59

3,00

10,50

31,50

**Total dos Itens** 31,50

**Total Requisitante** 31,50

Licitação: 01 DIRETA 6166 2015 Processo: 00007408 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6159 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

REFLETOR RETANGULAR 250W SOQUETE E40

UN

28/09/2015 08:39:28

10,00

25,90

259,00

CONJUNTO REATOR + LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W

CJ

28/09/2015 08:39:28

10,00

85,80

858,00

**Total dos Itens** 1.117,00

**Total Requisitante** 1.117,00

Licitação: 01 DIRETA 6167 2015 Processo: 00007574 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6161 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 PULMÃO (RACHÃO)

M3

28/09/2015 13:32:33

5,00

36,00

180,00

**Total dos Itens** 180,00

**Total Requisitante** 180,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6168 2015 Processo: 00007583 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6163 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
COTOVELO PVC ESGOTO 4" - 45°	UN	28/09/2015 15:29:30	2,00	6,60	13,20
<b>Total dos Itens</b>					13,20
<b>Total Requisitante</b>					13,20

Licitação: 01 DIRETA 6169 2015 Processo: 00007523 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6164 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE COM APLICADOR - TUBO 300 GRAMAS	UN	28/09/2015 15:30:09	1,00	11,50	11,50
ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS	TB	28/09/2015 15:30:09	1,00	13,90	13,90
<b>Total dos Itens</b>					25,40
<b>Total Requisitante</b>					25,40

Licitação: 01 DIRETA 6170 2015 Processo: 00777911 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3690 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	28/09/2015 15:48:42	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6171 2015 Processo: 00007587 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3691 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	28/09/2015 16:21:59	180,00	44,44	7.999,20
<b>Total dos Itens</b>					7.999,20
<b>Total Requisitante</b>					7.999,20

Licitação: 01 DIRETA 6172 2015 Processo: 00007504 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6181 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M	M	29/09/2015 10:21:49	10,00	2,00	20,00
BOTA EM PVC INJETADO CANO CURTO PRETA	PR	29/09/2015 10:22:50	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					46,00

Licitação: 01 DIRETA 6173 2015 Processo: 00007550 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6183 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.722.105/0001-66 502907 SERRALHERIA DI CHIARI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 200 X 120 CM	UN	29/09/2015 10:23:18	1,00	340,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

Licitação: 01 DIRETA 6174 2015 Processo: 00007588 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6184 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE TIPO ARMADOR 3/16" PARA DOBRAR FERRO	UN	29/09/2015 10:23:55	2,00	25,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	50,00
										<b>Total Requisitante</b>	50,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6175	2015	<b>Processo:</b> 00007379	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6185	<b>Ano AF</b> 2015		

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	29/09/2015 10:24:48	35,00	1,59	55,65
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/09/2015 10:24:48	4,00	3,97	15,88
<b>Total dos Itens</b>					71,53
<b>Total Requisitante</b>					71,53

**Licitação:** 01 DIRETA 6176 2015 **Processo:** 00007530 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3692 **Ano OS** 2015

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

**Fornecedor:** 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	29/09/2015 10:26:43	10,00	5,96	59,60
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	29/09/2015 10:26:43	210,00	0,99	207,90
<b>Total dos Itens</b>					267,50
<b>Total Requisitante</b>					267,50

**Licitação:** 01 DIRETA 6177 2015 **Processo:** 00007532 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3693 **Ano OS** 2015

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

**Fornecedor:** 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	29/09/2015 10:27:25	2,00	250,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6178 2015 Processo: 00007529 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3694 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	29/09/2015 10:27:58	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6179 2015 Processo: 00007560 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3695 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	29/09/2015 10:28:36	5,00	6,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6180 2015 Processo: 00007495 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3735 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2015 10:12:09	1,00	33,00	33,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 6181 2015 Processo: 00007496 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3734 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2015 10:10:45	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6182 2015 Processo: 00007497 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3733 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2015 10:09:45	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6183 2015 Processo: 00007476 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3732 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 10.571.120/0001-00 503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/09/2015 10:08:35	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6184 2015 Processo: 00007478 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3731 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	30/09/2015 10:07:20	1,00	302,40	302,40
<b>Total dos Itens</b>					302,40
<b>Total Requisitante</b>					302,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6185 2015 Processo: 00007434 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6230 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	30/09/2015 10:05:28	2,00	19,60	39,20
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	30/09/2015 10:05:28	1,00	6,00	6,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	30/09/2015 10:05:28	1,00	79,00	79,00
<b>Total dos Itens</b>					124,20
<b>Total Requisitante</b>					124,20

Licitação: 01 DIRETA 6186 2015 Processo: 00007451 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6229 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	30/09/2015 10:03:47	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6187 2015 Processo: 00007461 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6228 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	30/09/2015 10:02:33	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00

Licitação: 01 DIRETA 6188 2015 Processo: 00007474 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6227 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	30/09/2015 10:00:27	1,00	45,00	45,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	30/09/2015 10:00:27	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6189 2015 Processo: 00007475 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6226 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA MAGNETICA 0.330.	PC	30/09/2015 09:59:13	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6190 2015 Processo: 00007509 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6225 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	30/09/2015 09:57:32	1,00	29,00	29,00
LAMPADA	PC	30/09/2015 09:57:32	1,00	3,00	3,00
FIO	M	30/09/2015 09:57:32	0,50	2,00	1,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 6191 2015 Processo: 00007508 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6224 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	30/09/2015 09:55:59	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6192 2015 Processo: 00007506 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6223 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	30/09/2015 09:53:54	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6193 2015 Processo: 00007503 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6222 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	30/09/2015 09:52:07	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6194 2015 Processo: 00007502 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6221 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	30/09/2015 09:51:00	1,00	75,00	75,00
LAMPADA H3	PC	30/09/2015 09:51:00	1,00	16,00	16,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 9/2015

LAMPADA

PC

30/09/2015 09:51:00

1,00

3,00

3,00

**Total dos Itens** 94,00

**Total Requisitante** 94,00

Licitação: 01 DIRETA 6195 2015 Processo: 00007501 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6220 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	30/09/2015 09:49:57	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	30/09/2015 09:49:57	1,00	3,00	3,00
FAROL	PC	30/09/2015 09:49:57	1,00	67,00	67,00
<b>Total dos Itens</b>					73,00
<b>Total Requisitante</b>					73,00

Licitação: 01 DIRETA 6196 2015 Processo: 00007500 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6219 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ELETROMAGNETICA	UN	30/09/2015 09:48:02	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 6197 2015 Processo: 00007393 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3730 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/09/2015 09:46:48	1,00	298,00	298,00
<b>Total dos Itens</b>					298,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 9/2015

							<b>Total Requisitante</b>		298,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6198	2015	<b>Processo:</b> 00007424	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3729	<b>Ano OS</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/09/2015 09:45:36	1,00	93,00	93,00
<b>Total dos Itens</b>					93,00
<b>Total Requisitante</b>					93,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6199	2015	<b>Processo:</b> 00007426	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3728	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/09/2015 09:44:25	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6200	2015	<b>Processo:</b> 00007452	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3727	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/09/2015 09:43:10	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6201	2015	<b>Processo:</b> 00007499	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3726	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2015 09:42:22	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6202 2015 Processo: 00007498 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3725 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2015 09:41:22	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6203 2015 Processo: 00007492 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3724 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2015 09:40:20	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6204 2015 Processo: 00007494 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3723 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/09/2015 09:38:19	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 9/2015

							Total Requisitante		18,00					
Licitação:	01	DIRETA	6205	2015	Processo:	00007267	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3697	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.001.000					PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II									
<b>Fornecedor:</b> 11.518.348/0001-91					505146 ILSO N REFRIGERAÇÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	29/09/2015 13:42:11	1,00	170,00	170,00									
					<b>Total dos Itens</b>		170,00							
					<b>Total Requisitante</b>		170,00							
Licitação:	01	DIRETA	6206	2015	Processo:	00007485	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6188	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.008.000					PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.									
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48					503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	29/09/2015 13:44:11	8,00	154,00	1.232,00									
					<b>Total dos Itens</b>		1.232,00							
					<b>Total Requisitante</b>		1.232,00							
Licitação:	01	DIRETA	6207	2015	Processo:	00007534	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6189	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.008.000					PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.									
<b>Fornecedor:</b> 13.980.779/0001-09					506154 FURLAN DOCE E FESTA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/09/2015 13:45:04	6,00	5,35	32,10									
BEXIGA TAMANHO 07 PINK - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/09/2015 13:45:04	6,00	5,35	32,10									
BEXIGA MODELO TRIPA COR PINK - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/09/2015 13:45:04	1,00	7,60	7,60									
					<b>Total dos Itens</b>		71,80							
<b>Fornecedor:</b> 68.871.102/0002-05					507113 MOSCIATI									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES	TB	29/09/2015 13:45:39	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					151,80

Licitação: 01 DIRETA 6208 2015 Processo: 00007416 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6193 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	29/09/2015 16:10:29	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6209 2015 Processo: 00007415 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6194 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	29/09/2015 16:11:09	1,00	110,00	110,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	29/09/2015 16:11:09	2,00	90,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6210 2015 Processo: 00007414 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6195 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	29/09/2015 16:11:44	1,00	110,00	110,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	29/09/2015 16:11:44	1,00	48,00	48,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	158,00
										<b>Total Requisitante</b>	158,00

Licitação: 01 DIRETA 6211 2015 Processo: 00007409 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6196 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ALARME 728 PARAD	UN	29/09/2015 16:12:33	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6212 2015 Processo: 00007418 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6197 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME REF. ACTIVE 8 ULTRA	UN	29/09/2015 16:13:09	1,00	900,00	900,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	29/09/2015 16:13:09	2,00	110,00	220,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	29/09/2015 16:13:09	1,00	48,00	48,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	29/09/2015 16:13:09	4,00	80,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					1.488,00
<b>Total Requisitante</b>					1.488,00

Licitação: 01 DIRETA 6213 2015 Processo: 00007419 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6198 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KALANCHOE	CX	29/09/2015 16:13:45	10,00	25,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 6214 2015 Processo: 00007420 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6199 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	UN	29/09/2015 16:14:24	1,00	79,90	79,90
<b>Total dos Itens</b>					79,90
<b>Total Requisitante</b>					79,90

Licitação: 01 DIRETA 6215 2015 Processo: 00007422 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6200 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	29/09/2015 16:14:57	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6216 2015 Processo: 00007428 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6201 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 518	UN	29/09/2015 16:15:34	160,00	0,10	16,00
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	29/09/2015 16:15:34	50,00	0,30	15,00
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	29/09/2015 16:15:34	50,00	0,44	22,00
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10 MM	UN	29/09/2015 16:15:34	50,00	0,60	30,00
<b>Total dos Itens</b>					83,00
<b>Total Requisitante</b>					83,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6217 2015 Processo: 00007429 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6202 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM	UN	29/09/2015 16:16:11	5,00	4,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6218 2015 Processo: 00007487 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6203 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	29/09/2015 16:16:46	5,00	7,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6219 2015 Processo: 00007413 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6204 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	29/09/2015 16:17:23	28,00	7,00	196,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00
<b>Total Requisitante</b>					196,00

Licitação: 01 DIRETA 6220 2015 Processo: 00007455 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6205 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA	UN	29/09/2015 16:18:02	2,00	11,00	22,00
LÂMPADA HALÓGENA 500W X 127V	UN	29/09/2015 16:18:02	6,00	5,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

Licitação: 01 DIRETA 6221 2015 Processo: 00007454 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6206 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PLÁSTICO RETOQUE CINZA - FRASCO 1 LT	FR	29/09/2015 16:18:38	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 6222 2015 Processo: 00007453 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6207 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 10 UF	UN	29/09/2015 16:19:12	10,00	6,85	68,50
CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR	UN	29/09/2015 16:19:12	10,00	14,45	144,50
<b>Total dos Itens</b>					213,00
<b>Total Requisitante</b>					213,00

Licitação: 01 DIRETA 6223 2015 Processo: 00007464 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6208 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-40	UN	29/09/2015 16:19:46	1,00	14,50	14,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 9/2015

										Total dos Itens	14,50			
										Total Requisitante	14,50			
Licitação:	01	DIRETA	6224	2015	Processo:	00007466	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6209	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.005.000					PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI									
<b>Fornecedor:</b> 66.964.636/0001-61					502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CAPACITOR 430/516	UN	29/09/2015 16:20:20	1,00	33,17	33,17									
PLATINADO COM 2 PLATINAS PQ	UN	29/09/2015 16:20:20	1,00	39,61	39,61									
CHAVE 30123 REF. M1FT2FE3Q UNIPOLAR 15A	UN	29/09/2015 16:20:20	1,00	10,15	10,15									
					Total dos Itens	82,93								
					Total Requisitante	82,93								
Licitação:	01	DIRETA	6225	2015	Processo:	00007477	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6210	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.002.005.000					PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI									
<b>Fornecedor:</b> 66.964.636/0001-61					502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	29/09/2015 16:20:55	1,00	20,60	20,60									
ROLAMENTO 6205 DDUC3 NSK	UN	29/09/2015 16:20:55	1,00	24,56	24,56									
SELO MECÂNICO 3/4" TP6	UN	29/09/2015 16:20:55	1,00	26,52	26,52									
					Total dos Itens	71,68								
					Total Requisitante	71,68								
Licitação:	01	DIRETA	6226	2015	Processo:	00007482	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6211	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.003.000					PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC									
<b>Fornecedor:</b> 66.964.636/0001-61					502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONTATOR CWM 9.10 220 V	UN	29/09/2015 16:21:36	1,00	83,20	83,20									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 9/2015

RELÊ TÉRMICO REF. RW 27D 4,0-6,3A 10045633

UN

29/09/2015 16:21:36

1,00

78,78

78,78

**Total dos Itens** 161,98

**Total Requisitante** 161,98

Licitação: 01 DIRETA 6227 2015 Processo: 00007463 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6212 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REB MOTOR	UN	29/09/2015 16:22:09	1,00	179,00	179,00
<b>Total dos Itens</b>					179,00
<b>Total Requisitante</b>					179,00

Licitação: 01 DIRETA 6228 2015 Processo: 00007462 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6213 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	29/09/2015 16:22:43	1,00	18,50	18,50
<b>Total dos Itens</b>					18,50
<b>Total Requisitante</b>					18,50

Licitação: 01 DIRETA 6229 2015 Processo: 00007460 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6214 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CWM 18.10	UN	29/09/2015 16:23:20	1,00	104,40	104,40
<b>Total dos Itens</b>					104,40
<b>Total Requisitante</b>					104,40

Licitação: 01 DIRETA 6230 2015 Processo: 00007457 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6215 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 9/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	29/09/2015 16:24:27	1,00	15,62	15,62
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK	UN	29/09/2015 16:24:27	1,00	12,30	12,30
POLIA DE FERRO B-1 60 MM	UN	29/09/2015 16:24:27	1,00	28,90	28,90
POLIA DE FERRO A-1 55 MM	UN	29/09/2015 16:24:27	1,00	24,70	24,70
<b>Total dos Itens</b>					81,52
<b>Total Requisitante</b>					81,52

Licitação: 01 DIRETA 6231 2015 Processo: 00007417 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3699 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	29/09/2015 16:25:09	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6232 2015 Processo: 00007439 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3700 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/09/2015 16:25:45	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6233 2015 Processo: 00007427 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3701 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 9/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA	UN	29/09/2015 16:26:59	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6234 2015 Processo: 00007425 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3702 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO	UN	29/09/2015 16:27:35	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 6235 2015 Processo: 00007410 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3703 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUINHO	UN	29/09/2015 16:28:14	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6236 2015 Processo: 00007447 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3704 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	29/09/2015 16:29:01	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6237 2015 Processo: 00007421 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3705 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	29/09/2015 16:29:38	3,00	20,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6238 2015 Processo: 00007411 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3706 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	29/09/2015 16:30:16	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6239 2015 Processo: 00007456 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3707 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO	UN	29/09/2015 16:30:58	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6240 2015 Processo: 00007459 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3708 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	29/09/2015 16:31:39	2,00	45,20	90,41
<b>Total dos Itens</b>					90,41
<b>Total Requisitante</b>					90,41

Licitação: 01 DIRETA 6241 2015 Processo: 00007483 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3709 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/09/2015 16:32:19	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6242 2015 Processo: 00007481 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3710 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/09/2015 16:32:56	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6243 2015 Processo: 00007479 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3711 Ano OS 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	29/09/2015 16:33:32	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6244 2015 Processo: 00007480 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3712 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	29/09/2015 16:34:09	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6245 2015 Processo: 00007467 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3713 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE ENCERADEIRA	UN	29/09/2015 16:34:46	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6246 2015 Processo: 00007465 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3714 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUINHO	UN	29/09/2015 16:35:22	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 01 DIRETA 6247 2015 Processo: 00007458 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3715 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	29/09/2015 16:35:56	1,00	120,00	120,00
SERVIÇO DE CONERTO DE TANQUINHO	UN	29/09/2015 16:35:56	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/09/2015 16:35:56	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

Licitação: 01 DIRETA 6248 2015 Processo: 00007404 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6192 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	29/09/2015 15:44:39	2000,00	0,39	780,00
<b>Total dos Itens</b>					780,00

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	29/09/2015 15:43:29	24,00	7,49	179,76
<b>Total dos Itens</b>					179,76
<b>Total Requisitante</b>					959,76

Licitação: 01 DIRETA 6249 2015 Processo: 00007526 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6217 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 9/2015

REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	30/09/2015 09:26:12	10,00	80,10	801,00
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	30/09/2015 09:26:12	2,00	54,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					909,00
<b>Total Requisitante</b>					909,00

Licitação: 01 DIRETA 6250 2015 Processo: 00007578 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6218 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	30/09/2015 09:27:00	8,00	152,00	1.216,00
<b>Total dos Itens</b>					1.216,00
<b>Total Requisitante</b>					1.216,00

Licitação: 01 DIRETA 6251 2015 Processo: 00007536 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3716 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	30/09/2015 09:33:20	5,00	35,00	175,00
<b>Total dos Itens</b>					175,00
<b>Total Requisitante</b>					175,00

Licitação: 01 DIRETA 6252 2015 Processo: 00007525 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3719 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	30/09/2015 09:35:01	4,00	35,00	140,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	30/09/2015 09:35:01	4,00	35,00	140,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 9/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	30/09/2015 09:35:01	4,00	35,00	140,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	30/09/2015 09:35:01	4,00	35,00	140,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	30/09/2015 09:35:01	4,00	35,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6253 2015 Processo: 00007562 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6231 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO 40 X 60 CM	BB	30/09/2015 13:52:56	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 6254 2015 Processo: 00007557 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6232 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	30/09/2015 15:45:55	10,00	2,20	22,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00
<b>Total Requisitante</b>					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6255 2015 Processo: 00007518 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6233 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CABECOTE COMPL	PC	30/09/2015 15:46:27	1,00	356,00	356,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 9/2015

RETENTOR COMANDO

UN

30/09/2015 15:46:27

1,00

20,00

20,00

**Total dos Itens** 376,00

**Total Requisitante** 376,00

Licitação: 01 DIRETA 6256 2015 Processo: 00007446 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6234 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	30/09/2015 15:46:58	1,00	169,00	169,00
<b>Total dos Itens</b>					169,00
<b>Total Requisitante</b>					169,00

Licitação: 01 DIRETA 6257 2015 Processo: 00007522 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6235 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA CUBO DIANTEIRO	PC	30/09/2015 15:47:27	1,00	4,00	4,00
CALOTA CUBO DIANTEIRO	PC	30/09/2015 15:47:27	1,00	4,00	4,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	30/09/2015 15:47:27	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA DA PORCA	PC	30/09/2015 15:47:52	1,00	8,00	8,00
REPARO PINÇA FREIO	PC	30/09/2015 15:47:52	1,00	28,00	28,00
BATENTES SUSPENSÃO	UN	30/09/2015 15:47:52	2,00	25,00	50,00
PIVO INFERIOR	UN	30/09/2015 15:47:52	2,00	50,00	100,00
PIVO SUPERIOR	PC	30/09/2015 15:47:52	2,00	55,00	110,00
ROLAMENTO PEQUENO CUBO DIANTEIRO	PC	30/09/2015 15:47:52	1,00	35,00	35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 9/2015

CONTRA PINO

PC

30/09/2015 15:47:52 2,00

1,00

2,00

**Total dos Itens** 333,00

**Total Requisitante** 365,00

Licitação: 01 DIRETA 6258 2015 Processo: 00007528 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6238 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/09/2015	100,00	2,39	239,00
<b>Total dos Itens</b>					239,00
Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	30/09/2015	2,00	23,00	46,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00

Licitação: 01 DIRETA 6259 2015 Processo: 00007537 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6240 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/09/2015	5,00	2,39	11,95
<b>Total dos Itens</b>					11,95
<b>Total Requisitante</b>					11,95

Licitação: 01 DIRETA 6262 2015 Processo: 00007602 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6284 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 9/2015

FRANGO INTEIRO CONGELADO

KG

30/09/2015

500,00

3,98

1.990,00

**Total dos Itens** 1.990,00

**Total Requisitante** 1.990,00

Licitação: 01 DIRETA 6263 2015 Processo: 00007642 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6273 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	30/09/2015	10,00	2,90	29,00
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	30/09/2015	2,00	3,30	6,60
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	30/09/2015	3,00	3,70	11,10
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	30/09/2015	2,00	7,30	14,60
LIXA FERRO Nº 80	UN	30/09/2015	2,00	2,20	4,40
<b>Total dos Itens</b>					65,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO INOX 1 1/2" PARA PISCINA DE ALVENARIA	UN	30/09/2015	8,00	69,90	559,20
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1 1/2" PARA PISCINA DE ALVENARIA	UN	30/09/2015	1,00	59,50	59,50
<b>Total dos Itens</b>					618,70
<b>Total Requisitante</b>					684,40

Licitação: 01 DIRETA 6264 2015 Processo: 00007573 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6276 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGE BRANCO	CX	30/09/2015	20,00	6,40	128,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 128,00

Licitação: 01 DIRETA 6265 2015 Processo: 00007628 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6277 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 56.478.357/0001-34 507261 ITABOM- SBARDELINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	30/09/2015	1.000,00	6,50	6.500,00
<b>Total dos Itens</b>					6.500,00
<b>Total Requisitante</b>					6.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6266 2015 Processo: 00777913 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6278 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/09/2015	9,00	150,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 6267 2015 Processo: 00777912 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6279 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/09/2015	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6268 2015 Processo: 00007553 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6280 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO (SINGER) - FRASCO 100 ML	FR	30/09/2015	10,00	2,20	22,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00
<b>Total Requisitante</b>					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6269 2015 Processo: 00007564 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6281 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	30/09/2015	3,00	6,35	19,05
<b>Total dos Itens</b>					19,05
<b>Total Requisitante</b>					19,05

Licitação: 01 DIRETA 6270 2015 Processo: 00007551 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6283 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
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	30/09/2015	10,00	3,85	38,50
<b>Total dos Itens</b>					38,50
<b>Total Requisitante</b>					38,50

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 4 2015 Processo: 00002368 Ano Processo: 2015 Contrato: 37 Ano Contrato 2015 AF 5848 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 195.342.508-99 506477 JOSÉ BENTO FRACAROLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 9/2015

ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/09/2015	500,00	1,97	985,00

**Total dos Itens** 10.835,00

**Total Requisitante** 10.835,00

Licitação: 05    DISPENSA DE LICITACAO    14    2015    Processo: 00007377    Ano Processo: 2015    Contrato: 106    Ano Contrato 2015    AF 6034    Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000    PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.440.312/0001-32    505479 CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	8,30	830,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 9/2015

ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	600,00	3,48	2.088,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>26.262,00</b>

Fornecedor: 11.196.703/0001-53

505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	3,93	15.720,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	18/09/2015 14:06:05	5000,00	1,78	5.340,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	5400,00	1,65	3.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	5400,00	1,65	3.960,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 9/2015

MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	400,00	1,65	3.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	400,00	1,65	3.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	400,00	1,65	3.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	400,00	1,65	3.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	400,00	1,65	3.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	400,00	1,65	3.960,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	18/09/2015 14:06:05	400,00	1,65	3.960,00
<b>Total dos Itens</b>					225.180,00

Fornecedor: 10.555.692/0001-98

506470 COOPERATIVA GRÃO DE OURO - COOAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	400,00	2,89	1.156,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	600,00	2,85	1.710,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 9/2015

CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
CEBOLINHA EXTRA	KG	24/09/2015	33,32	7,00	233,24
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
RÚCULA	KG	24/09/2015	24,99	4,78	119,45
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/09/2015	770,00	5,20	4.004,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 9/2015

ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	125,00	3,45	431,25
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	60,00	4,78	286,80
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	33,30	7,00	233,10
<b>Total dos Itens</b>					<b>73.564,56</b>

Fornecedor: 096.334.548-67

506473 MÁRCIO LUIZ PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 9/2015

MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	1.600,00	1,65	2.640,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015	200,00	4,00	800,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	17/09/2015	100,00	7,81	781,00

**Total dos Itens** 37.989,00

Fornecedor: 131.033.548-60

506474 CELSO APARECIDO LIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA LIMA A (CHAMADA PÚBLICA)	KG	17/09/2015	500,00	1,45	725,00







## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 9/2015

LIMÃO TAITI A	KG	24/09/2015	100,00	1,78	178,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	25,00	4,78	119,50
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/09/2015	16,68	7,00	116,76
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	24/09/2015	40,00	4,78	191,20

**Total dos Itens** 6.501,24







## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 9/2015

TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

KG

24/09/2015

500,00

3,60

1.800,00

**Total dos Itens** 30.573,00

**Total Requisitante** 480.842,55

Licitação: 05 DISPENSA DE 15 2015 Processo: 00007211 Ano Processo: 2015 Contrato: 109 Ano Contrato 2015 OS 3601 Ano OS 2015 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 273.040.898-30 505174 MARCELO EUGÊNIO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

UN

21/09/2015 15:15:39

1,00

2.333,30

2.333,30

**Total dos Itens** 2.333,30

**Total Requisitante** 2.333,30

Licitação: 09 TOMADA DE 3 2015 Processo: 00007235 Ano Processo: 2015 Contrato: 102 Ano Contrato 2015 OS 3561 Ano OS 2015 PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

UN

09/09/2015 16:00:31

1,00

433.765,18

433.765,18

**Total dos Itens** 433.765,18

**Total Requisitante** 433.765,18

Licitação: 11 PREGÃO 1 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 21 Ano Contrato 2015 OS 3623 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

H.

22/09/2015 10:52:39

3,00

52,00

156,00

**Total dos Itens** 156,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 156,00

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.	22/09/2015 10:51:42	3,00	52,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	22/09/2015 10:52:02	16,50	52,00	858,00
<b>Total dos Itens</b>					858,00
<b>Total Requisitante</b>					858,00

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.	22/09/2015 10:52:22	2,00	52,00	104,00
<b>Total dos Itens</b>					104,00
<b>Total Requisitante</b>					104,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	30/09/2015 09:33:33	17,00	52,00	884,00
<b>Total dos Itens</b>					884,00
<b>Total Requisitante</b>					884,00

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.	09/09/2015 10:35:25	12,50	52,00	650,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 9/2015

**Total dos Itens** 650,00  
**Total Requisitante** 650,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

**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.	30/09/2015 09:35:38	2,00	52,00	104,00
<b>Total dos Itens</b>					104,00
<b>Total Requisitante</b>					104,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	09/09/2015 10:46:19	13,00	52,00	676,00
<b>Total dos Itens</b>					676,00
<b>Total Requisitante</b>					676,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

**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.	09/09/2015 10:22:40	6,00	52,00	312,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	25/09/2015 08:18:49	3,00	52,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					468,00
<b>Total Requisitante</b>					468,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	25/09/2015 08:20:43	4,50	52,00	234,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	30/09/2015 09:36:26	3,50	52,00	182,00
<b>Total dos Itens</b>					416,00
<b>Total Requisitante</b>					416,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 9/2015

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 03)	H.	25/09/2015 08:19:50	2,00	52,00	104,00
<b>Total dos Itens</b>					104,00
<b>Total Requisitante</b>					104,00

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	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	30/09/2015 09:34:47	10,50	52,00	546,00
<b>Total dos Itens</b>					546,00
<b>Total Requisitante</b>					546,00

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.	25/09/2015 08:16:42	17,50	52,00	910,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/09/2015 08:17:48	2,00	52,00	104,00
<b>Total dos Itens</b>					1.014,00
<b>Total Requisitante</b>					1.014,00

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)	H.	25/09/2015 08:15:08	10,50	52,00	546,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	09/09/2015 10:24:46	8,00	52,00	416,00
<b>Total dos Itens</b>					962,00
<b>Total Requisitante</b>					962,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	09/09/2015 10:23:51	13,50	52,00	702,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total dos Itens</b>	702,00
										<b>Total Requisitante</b>	702,00

Licitação: 11 PREGÃO 5 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 49 Ano Contrato 2015 AF 6165 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	28/09/2015 15:31:12	10,00	18,70	187,00	
					<b>Total dos Itens</b>	187,00
					<b>Total Requisitante</b>	187,00

Licitação: 11 PREGÃO 6 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 58 Ano Contrato 2015 AF 5863 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	03/09/2015 15:59:34	120,00	15,30	1.836,00	
					<b>Total dos Itens</b>	1.836,00
					<b>Total Requisitante</b>	1.836,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	15/09/2015 09:40:31	200,00	4,95	990,00	
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	16/09/2015 16:22:39	200,00	8,00	1.600,00	
					<b>Total dos Itens</b>	2.590,00
					<b>Total Requisitante</b>	2.590,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2015 Processo: 00000045 Ano Processo: 2015 Contrato: 82 Ano Contrato 2015 OS 3577 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	15/09/2015 09:42:50	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 85 Ano Contrato 2015 OS 3598 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	18/09/2015 10:50:18	26,00	131,10	3.408,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	18/09/2015 10:50:18	9,00	138,00	1.242,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO CAT. ADULTO	UN	18/09/2015 10:50:18	26,00	262,20	6.817,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTSAL CAT. ADULTO	UN	18/09/2015 10:50:18	59,00	144,90	8.549,10
<b>Total dos Itens</b>					20.016,90
<b>Total Requisitante</b>					20.016,90

Licitação: 11 PREGÃO 13 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 86 Ano Contrato 2015 AF 5963 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/09/2015 15:16:16	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/09/2015 10:29:25	1,00	40,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 9/2015

**Total dos Itens** 40,00  
**Total Requisitante** 40,00

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

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/09/2015 15:31:44	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/09/2015 15:32:39	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/09/2015 09:17:29	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					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	04/09/2015 15:41:04	1,00	153,00	153,00
<b>Total dos Itens</b>					153,00
<b>Total Requisitante</b>					153,00

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

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 9/2015

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 04/09/2015 13:28:17 1,00 153,00 153,00

**Total dos Itens** 153,00

**Total Requisitante** 153,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/09/2015 15:31:06	1,00	153,00	153,00
<b>Total dos Itens</b>					153,00
<b>Total Requisitante</b>					153,00

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

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/09/2015 09:39:47	9,00	153,00	1.377,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/09/2015 13:25:57	10,00	40,00	400,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/09/2015 15:41:44	9,00	153,00	1.377,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/09/2015 13:14:08	8,00	153,00	1.224,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/09/2015	10,00	40,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					4.778,00
<b>Total Requisitante</b>					4.778,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/09/2015 16:21:31	1,00	153,00	153,00
<b>Total dos Itens</b>					153,00
<b>Total Requisitante</b>					153,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 102 Ano Contrato 2015 AF 6059 Ano AF 2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	22/09/2015 10:42:23	240,00	0,16	3.398,40
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	22/09/2015 10:43:08	3000,00	0,08	2.340,00
<b>Total dos Itens</b>					5.738,40
<b>Fornecedor:</b> 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	22/09/2015 10:48:02	4000,00	0,10	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					6.138,40

Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 108 Ano Contrato 2015 AF 6249 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	30/09/2015	14,00	67,50	945,00
<b>Total dos Itens</b>					945,00
<b>Total Requisitante</b>					945,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2015 Processo: 00000195 Ano Processo: 2014 Contrato: 112 Ano Contrato 2015 AF 6178 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/09/2015 15:42:49	30,00	1,42	42,60
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/09/2015 15:42:49	25,00	0,99	24,75
<b>Total dos Itens</b>					67,35

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	28/09/2015 15:43:11	30,00	1,52	45,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 9/2015

RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	08/09/2015 14:24:06	6,00	7,13	42,78
<b>Total dos Itens</b>					88,38

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	28/09/2015 15:41:56	6,00	24,50	147,00
<b>Total dos Itens</b>					147,00

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	28/09/2015 15:43:41	20,00	3,34	66,80
<b>Total dos Itens</b>					66,80
<b>Total Requisitante</b>					369,53

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/09/2015 15:38:38	50,00	1,42	71,00
<b>Total dos Itens</b>					71,00

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	28/09/2015 15:39:03	30,00	24,50	735,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/09/2015 15:39:03	50,00	2,30	115,00
<b>Total dos Itens</b>					850,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/09/2015 15:38:05	15,00	1,76	26,40
<b>Total dos Itens</b>					26,40
<b>Total Requisitante</b>					947,40

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 9/2015

SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/09/2015	40,00	3,30	132,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/09/2015	150,00	1,42	213,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/09/2015	1.050,00	0,99	1.039,50
<b>Total dos Itens</b>					1.384,50

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	30/09/2015	1.100,00	1,12	1.232,00
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	30/09/2015	40,00	5,85	234,00
<b>Total dos Itens</b>					1.466,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/09/2015	100,00	4,95	495,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/09/2015	100,00	5,10	510,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/09/2015	360,00	1,52	547,20
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/09/2015	40,00	13,30	532,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	30/09/2015	60,00	3,40	204,00
<b>Total dos Itens</b>					2.288,20

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	30/09/2015	216,00	3,34	721,44
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	30/09/2015	50,00	1,45	72,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	30/09/2015	50,00	1,76	88,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/09/2015	50,00	1,76	88,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	30/09/2015	50,00	2,57	128,50
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	30/09/2015	500,00	1,10	550,00
<b>Total dos Itens</b>					1.648,44

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/09/2015	100,00	2,05	205,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 9/2015

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES

PT

30/09/2015

100,00

2,05

205,00

**Total dos Itens** 410,00

**Total Requisitante** 7.197,14

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/09/2015	150,00	1,42	213,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/09/2015	450,00	0,99	445,50
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/09/2015	60,00	3,30	198,00
<b>Total dos Itens</b>					856,50

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	30/09/2015	60,00	5,85	351,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/09/2015	120,00	3,99	478,80
<b>Total dos Itens</b>					829,80

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/09/2015	100,00	4,95	495,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/09/2015	100,00	5,10	510,00
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	17/09/2015 15:46:58	100,00	4,00	400,00
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	17/09/2015 15:47:26	120,00	11,50	1.380,00
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/09/2015	60,00	13,30	798,00
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	30/09/2015	200,00	0,63	126,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	30/09/2015	140,00	3,40	476,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/09/2015	120,00	1,52	182,40
<b>Total dos Itens</b>					4.367,40

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	30/09/2015	50,00	24,50	1.225,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 9/2015

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/09/2015	100,00	2,30	230,00
<b>Total dos Itens</b>					1.455,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	30/09/2015	50,00	1,76	88,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/09/2015	50,00	1,76	88,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	30/09/2015	144,00	3,34	480,96
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	30/09/2015	50,00	1,45	72,50
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	30/09/2015	50,00	2,57	128,50
<b>Total dos Itens</b>					857,96

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/09/2015	100,00	2,05	205,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/09/2015	100,00	2,05	205,00
<b>Total dos Itens</b>					410,00
<b>Total Requisitante</b>					8.776,66

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/09/2015 15:39:59	88,00	1,42	124,96
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/09/2015 15:39:59	32,00	0,99	31,68
<b>Total dos Itens</b>					156,64

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	28/09/2015 15:40:41	22,00	4,95	108,90
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	28/09/2015 15:40:41	23,00	5,10	117,30
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	28/09/2015 15:40:41	75,00	1,52	114,00
<b>Total dos Itens</b>					340,20

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	28/09/2015 15:39:31	6,00	24,50	147,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/09/2015 15:39:31	20,00	2,30	46,00
<b>Total dos Itens</b>					193,00
<b>Fornecedor:</b> 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/09/2015 15:41:34	12,00	1,76	21,12
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/09/2015 15:41:34	10,00	1,76	17,60
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	28/09/2015 15:37:33	14,00	3,34	46,76
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	28/09/2015 15:37:33	104,00	1,17	121,68
<b>Total dos Itens</b>					207,16
<b>Total Requisitante</b>					897,00

Licitação: 11 PREGÃO 22 2015 Processo: 00000027 Ano Processo: 2015 Contrato: 121 Ano Contrato 2015 AF 5991 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	CO	15/09/2015 14:02:33	90,00	1,66	149,40
<b>Total dos Itens</b>					149,40

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	17/09/2015 09:54:48	6000,00	0,55	3.300,00
<b>Total dos Itens</b>					3.300,00

Fornecedor: 09.340.228/0001-03 507047 ART VITA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	22/09/2015 10:47:32	6000,00	0,10	6.300,00
<b>Total dos Itens</b>					6.300,00
<b>Total Requisitante</b>					9.749,40

Licitação: 11 PREGÃO 26 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 143 Ano Contrato 2015 AF 6160 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 9/2015

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

Fornecedor: 08.888.040/0009-80 507111 CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 235/45 R18	UN	28/09/2015 13:28:38	4,00	500,00	2.000,00
<b>Total dos Itens</b>					2.000,00
<b>Total Requisitante</b>					2.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 88.197.330/0001-60 507112 COPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	04/09/2015 13:29:45	18,00	547,00	9.846,00
<b>Total dos Itens</b>					9.846,00
<b>Total Requisitante</b>					9.846,00

Licitação: 11 PREGÃO 29 2015 Processo: 00000053 Ano Processo: 2015 Contrato: 124 Ano Contrato 2015 OS 3696 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	29/09/2015 10:29:55	16,00	85,00	1.360,00
<b>Total dos Itens</b>					1.360,00
<b>Total Requisitante</b>					1.360,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 130 Ano Contrato 2015 AF 5987 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA	UN	15/09/2015 09:41:00	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 39,00

Licitação: 11 PREGÃO 39 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 135 Ano Contrato 2015 OS 3738 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE COROA RESINA TERMO PARA IMPLANTE	UN	30/09/2015	2,00	26,42	52,84
ENCERAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR ELEMENTO	UN	30/09/2015	4,00	4,95	19,80
COROA PROVISÓRIA	UN	30/09/2015	6,00	12,57	75,42
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	30/09/2015	18,00	100,00	1.800,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	30/09/2015	2,00	115,00	230,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	30/09/2015	10,00	65,00	650,00
COROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	30/09/2015	1,00	61,60	61,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	30/09/2015	3,00	353,00	1.059,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	30/09/2015	3,00	188,80	566,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.515,06</b>

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	30/09/2015	3,00	52,62	157,86
BIONATOR DE BALTERS	UN	30/09/2015	1,00	134,46	134,46
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	30/09/2015	2,00	86,72	173,44
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	30/09/2015	14,00	140,50	1.967,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/09/2015	4,00	73,75	295,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR	UN	30/09/2015	14,00	77,50	1.085,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 9/2015

RIOR OU INFERIOR

CONTENÇÃO 3 X 3

SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA PPR METÁLICA

UN	30/09/2015	1,00	27,28	27,28
UN	30/09/2015	5,00	28,50	142,50
CJ	30/09/2015	1,00	316,00	316,00

**Total dos Itens** 4.298,54

**Total Requisitante** 8.813,60

Licitação: 11 PREGÃO 44 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 148 Ano Contrato 2015 OS 3698 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	29/09/2015 13:46:10	18,00	80,00	1.440,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	29/09/2015 13:46:10	6,00	85,00	510,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/09/2015 13:46:10	13,00	90,00	1.170,00
				<b>Total dos Itens</b>	3.120,00
				<b>Total Requisitante</b>	3.120,00

Licitação: 11 PREGÃO 45 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 154 Ano Contrato 2015 AF 5874 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	04/09/2015 10:34:04	60,00	36,00	2.160,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.160,00
				<b>Total Requisitante</b>	2.160,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 149 Ano Contrato 2015 OS 3568 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	11/09/2015 15:00:09	300,00	91,00	27.300,00
<b>Total dos Itens</b>					27.300,00
<b>Total Requisitante</b>					27.300,00

Licitação: 11 PREGÃO 47 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 161 Ano Contrato 2015 AF 6061 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOBAZAM 10 MG	CO	22/09/2015 10:44:02	600,00	0,26	682,50
<b>Total dos Itens</b>					682,50

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	22/09/2015 10:45:52	2000,00	0,12	928,00
<b>Total dos Itens</b>					928,00
<b>Total Requisitante</b>					1.610,50

Licitação: 11 PREGÃO 49 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 151 Ano Contrato 2015 AF 5853 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	02/09/2015	60,00	9,50	570,00
<b>Total dos Itens</b>					570,00
<b>Total Requisitante</b>					570,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 191 Ano Contrato 2015 AF 5982 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	15/09/2015 09:37:38	800,00	2,46	2.460,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	15/09/2015 09:36:35	240,00	0,71	170,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.630,40</b>

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	15/09/2015 09:37:09	480,00	0,50	240,00
SAL REFINADO IODADO	KG	15/09/2015 09:32:25	30,00	0,50	15,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	15/09/2015 09:32:25	600,00	1,16	696,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	15/09/2015 09:32:25	40,00	3,90	156,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	15/09/2015 09:32:25	40,00	3,90	156,00
FUBÁ DE MILHO	KG	15/09/2015 09:32:25	40,00	0,90	36,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	17/09/2015	500,00	3,79	1.895,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	02/09/2015	1.000,00	1,16	1.160,00
FUBÁ DE MILHO	KG	02/09/2015	90,00	0,90	81,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	24/09/2015 15:33:10	1000,00	1,35	1.350,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	24/09/2015 15:34:08	1000,00	1,35	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>7.135,00</b>

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	24/09/2015 15:23:02	2000,00	16,49	16.490,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>16.490,00</b>

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO	KG	15/09/2015 09:28:44	150,00	12,00	1.800,00
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	15/09/2015 09:28:44	150,00	14,28	2.142,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	15/09/2015 09:28:44	50,00	8,20	410,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.352,00</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	15/09/2015 09:30:52	40,00	3,15	126,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	24/09/2015 15:23:35	5000,00	16,69	16.690,00
<b>Total dos Itens</b>					16.816,00
<b>Total Requisitante</b>					47.423,40

Licitação: 11 PREGÃO 59 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 225 Ano Contrato 2015 AF 6112 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	24/09/2015 15:33:37	320,00	6,45	2.064,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	15/09/2015 09:35:55	328,00	2,68	879,04
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	15/09/2015 09:35:55	244,80	5,47	1.339,06
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	15/09/2015 09:30:14	4450,00	1,99	895,50
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	15/09/2015 09:30:14	20,00	2,41	48,20
<b>Total dos Itens</b>					5.225,80

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	15/09/2015 09:27:53	80,00	7,73	618,40
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	15/09/2015 09:29:31	30,00	2,95	88,50
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	15/09/2015 09:38:17	500,00	2,95	4.425,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	15/09/2015 09:33:21	600,00	4,50	2.700,00
GRÃO-DE-BICO	KG	15/09/2015 09:34:09	100,00	6,13	613,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	04/09/2015 13:28:47	5000,00	1,50	7.500,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	30/09/2015 16:03:52	5000,00	1,50	7.500,00
<b>Total dos Itens</b>					23.444,90

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 9/2015

SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA

KG

17/09/2015

120,00

7,18

861,60

**Total dos Itens**

861,60

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	15/09/2015 09:27:05	468,00	4,83	2.260,44
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	04/09/2015 13:29:19	396,00	7,56	2.993,76
<b>Total dos Itens</b>					5.254,20

Fornecedor: 51.377.935/0001-22

503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	02/09/2015	100,00	2,39	239,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	02/09/2015	100,00	2,39	239,00
<b>Total dos Itens</b>					478,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00

503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	15/09/2015 09:34:41	1000,00	6,60	6.600,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	15/09/2015 09:35:16	600,00	9,76	5.856,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	24/09/2015 15:24:23	666,00	7,47	4.975,02
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	24/09/2015 15:30:04	666,00	7,47	4.975,02
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	24/09/2015 15:30:38	360,00	17,59	6.332,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	24/09/2015 15:31:34	000,00	6,60	6.600,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	24/09/2015 15:32:33	000,00	6,60	6.600,00
<b>Total dos Itens</b>					41.938,44

Fornecedor: 00.001.389/0001-90

507195 PURA POLPA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	15/09/2015 09:38:51	300,00	5,40	1.620,00
<b>Total dos Itens</b>					1.620,00
<b>Total Requisitante</b>					78.822,94

Licitação: 11 PREGÃO 60 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 208 Ano Contrato 2015 OS 3557 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 9/2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:42:13	3,00	53,00	159,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:31:16	2,00	53,00	106,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:32:26	11,00	53,00	583,00
<b>Total dos Itens</b>					848,00
<b>Total Requisitante</b>					848,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:43:23	1,00	53,00	53,00
<b>Total dos Itens</b>					53,00
<b>Total Requisitante</b>					53,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:36:26	1,50	53,00	79,50
<b>Total dos Itens</b>					79,50
<b>Total Requisitante</b>					79,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:29:39	0,50	53,00	26,50
<b>Total dos Itens</b>					26,50
<b>Total Requisitante</b>					26,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:25:55	6,00	53,00	318,00
<b>Total dos Itens</b>					318,00
<b>Total Requisitante</b>					318,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:27:03	3,50	53,00	185,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/09/2015 10:28:20	2,00	53,00	106,00
<b>Total dos Itens</b>					291,50
<b>Total Requisitante</b>					291,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	09/09/2015 10:40:59	8,00	53,00	424,00
<b>Total dos Itens</b>					424,00
<b>Total Requisitante</b>					424,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 9/2015

Licitação: 11 PREGÃO 62 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 212 Ano Contrato 2015 OS 3567 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	11/09/2015 13:38:30	324,00	8,79	2.847,96
<b>Total dos Itens</b>					2.847,96
<b>Total Requisitante</b>					2.847,96

Licitação: 11 PREGÃO 66 2015 Processo: 00000088 Ano Processo: 2015 Contrato: 217 Ano Contrato 2015 AF 6002 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	16/09/2015 14:07:24	180,00	0,60	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2015 Processo: 00005451 Ano Processo: 2015 Contrato: 98 Ano Contrato 2015 OS 3496 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL	UN	01/09/2015	4,00	2.400,00	9.600,00
<b>Total dos Itens</b>					9.600,00
<b>Total Requisitante</b>					9.600,00

Licitação: 11 PREGÃO 69 2015 Processo: 00006258 Ano Processo: 2015 Contrato: 99 Ano Contrato 2015 AF 5864 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 03.023.592/0001-55 507230 A-4 INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	UN	03/09/2015	1,00	88.000,00	88.000,00
<b>Total dos Itens</b>					88.000,00
<b>Total Requisitante</b>					88.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 74 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 233 Ano Contrato 2015 OS 3578 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	15/09/2015 09:43:34	70,00	10,00	700,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	15/09/2015 09:44:04	22,00	10,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					920,00
<b>Total Requisitante</b>					920,00

Licitação: 11 PREGÃO 75 2015 Processo: 00006649 Ano Processo: 2015 Contrato: 101 Ano Contrato 2015 AF 5883 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLTRONA COLETIVA PARA AUDITÓRIO, REBATÍVEL, COM PRANCHETA E SCAMOTEÁVEL EMBUTIDA NO BRAÇO E MECANISMO AUTO-RETRÁTIL	UN	04/09/2015 16:49:20	53,00	765,00	40.545,00
POLTRONA MODELO OBESO PARA AUDITÓRIO, REBATÍVEL, COM PRANCHE TA ESCAMOTEÁVEL E ASSENTO RETRÁTIL.	UN	04/09/2015 16:49:20	1,00	1.445,00	1.445,00
<b>Total dos Itens</b>					41.990,00
<b>Total Requisitante</b>					41.990,00

Licitação: 11 PREGÃO 76 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 244 Ano Contrato 2015 OS 3590 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 9/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	15/09/2015 16:20:37	30,00	220,00	6.600,00
<b>Total dos Itens</b>					6.600,00
<b>Total Requisitante</b>					6.600,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2015 Processo: 00000115 Ano Processo: 2015 Contrato: 245 Ano Contrato 2015 OS 3689 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	28/09/2015 15:44:06	2,00	364,00	728,00
<b>Total dos Itens</b>					728,00
<b>Total Requisitante</b>					728,00

Licitação: 11 PREGÃO 78 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 249 Ano Contrato 2015 AF 6168 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	28/09/2015 15:33:15	430,00	4,17	1.793,10
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	14/09/2015 15:15:32	460,00	4,17	1.918,20
<b>Total dos Itens</b>					3.711,30
<b>Total Requisitante</b>					3.711,30

Licitação: 11 PREGÃO 79 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 259 Ano Contrato 2015 AF 6186 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXIPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	29/09/2015 10:29:03	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 9/2015

										<b>Total Requisitante</b>	78,00
<b>Licitação:</b> 11	<b>PREGÃO</b>	82	2015	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b> 270	<b>Ano Contrato</b> 2015	<b>AF</b>	6216	<b>Ano AF</b>	2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
RANIBIZUMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLIC AÇÃO - FRASCO 0,23 ML	FR	30/09/2015 08:18:44	1,00	2.639,69	2.639,69
<b>Total dos Itens</b>					2.639,69
<b>Total Requisitante</b>					2.639,69

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 84 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 269 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3654 **Ano OS** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

**Fornecedor:** 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	24/09/2015 16:42:09	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	24/09/2015 16:42:09	1,00	623,75	623,75
<b>Total dos Itens</b>					1.278,10
<b>Total Requisitante</b>					1.278,10

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

**Fornecedor:** 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	30/09/2015 09:36:00	1,00	623,75	623,75
<b>Total dos Itens</b>					623,75
<b>Total Requisitante</b>					623,75

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 95 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 235 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5995 **Ano AF** 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	16/09/2015 08:21:45	3,00	117,00	351,00
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	16/09/2015 08:21:45	4,00	117,00	468,00
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/09/2015 08:21:45	1,00	15,90	15,90
<b>Total dos Itens</b>					834,90
<b>Total Requisitante</b>					834,90

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	15/09/2015 14:02:59	1,00	51,00	51,00
<b>Total dos Itens</b>					51,00
<b>Total Requisitante</b>					51,00

Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 223 Ano Contrato 2014 OS 3580 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	15/09/2015 09:44:25	13,00	9,00	117,00
<b>Total dos Itens</b>					117,00
<b>Total Requisitante</b>					117,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 237 Ano Contrato 2014 OS 3576 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	15/09/2015 09:41:45	1,00	990,00	990,00
<b>Total dos Itens</b>					990,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 9/2015

Total Requisitante 990,00

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 250 Ano Contrato 2014 AF 6064 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOPROMAZINA 25 MG	CO	22/09/2015 10:45:28	200,00	0,22	1.364,00
<b>Total dos Itens</b>					1.364,00
<b>Total Requisitante</b>					1.364,00

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 265 Ano Contrato 2014 AF 6066 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL	FR	22/09/2015 10:46:19	55,00	11,36	624,80
PERICIAZINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	22/09/2015 10:46:19	12,00	5,80	69,60
<b>Total dos Itens</b>					694,40

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	22/09/2015 10:51:08	200,00	0,06	652,80
<b>Total dos Itens</b>					652,80
<b>Total Requisitante</b>					1.347,20

Licitação: 11 PREGÃO 106 2014 Processo: 00000147 Ano Processo: 2014 Contrato: 258 Ano Contrato 2014 OS 3559 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ /	H.	09/09/2015 10:44:48	2,00	28,00	56,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

**Mês/Ano** 9/2015

MARCOPOLO O VOLARE

**Total dos Itens** 56,00

**Total Requisitante** 56,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO O VOLARE	H.	09/09/2015 10:34:12	11,00	28,00	308,00
<b>Total dos Itens</b>					308,00
<b>Total Requisitante</b>					308,00

**Licitação:** 11 PREGÃO 107 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 261 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6058 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	22/09/2015 10:42:20	56,00	5,80	324,80
<b>Total dos Itens</b>					324,80
<b>Total Requisitante</b>					324,80

**Licitação:** 11 PREGÃO 111 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 281 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6000 **Ano AF** 2015

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

**Fornecedor:** 14.952.987/0001-59 506856 ELETROMAX MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V	UN	16/09/2015 14:05:36	6,00	2,05	12,30
<b>Total dos Itens</b>					12,30

**Fornecedor:** 10.407.405/0001-00 506858 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	16/09/2015 14:06:37	120,00	0,51	61,20
<b>Total dos Itens</b>					61,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 9/2015

										Total Requisitante	73,50	
Licitação: 11	PREGÃO	114	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 283	Ano Contrato	2014	AF	6003	Ano AF	2015
				Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026		PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301						
				Fornecedor: 74.434.457/0001-40		504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/09/2015 14:07:45	1,00	180,00	180,00							
					Total dos Itens	180,00						
					Total Requisitante	180,00						
Licitação: 11	PREGÃO	115	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 301	Ano Contrato	2014	AF	6062	Ano AF	2015
				Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
				Fornecedor: 60.665.981/0009-75		506885 UNIÃO QUÍMICA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	22/09/2015 10:44:30	990,00	0,44	1.755,60							
					Total dos Itens	1.755,60						
					Total Requisitante	1.755,60						
Licitação: 11	PREGÃO	118	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 9	Ano Contrato	2015	AF	6063	Ano AF	2015
				Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
				Fornecedor: 44.734.671/0001-51		503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CLORPROMAZINA 25MG	CO	22/09/2015 10:44:58	3000,00	0,16	1.280,00							
					Total dos Itens	1.280,00						
					Total Requisitante	1.280,00						
Licitação: 11	PREGÃO	121	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 20	Ano Contrato	2015	AF	6050	Ano AF	2015
				Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 9/2015

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACELGA EXTRA	KG	21/09/2015 14:56:17	55,00	2,08	114,40
ACELGA EXTRA	KG	14/09/2015 10:54:43	180,00	2,44	439,20
<b>Total dos Itens</b>					<b>553,60</b>

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	14/09/2015 10:55:03	30,00	2,91	87,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/09/2015 10:55:03	300,00	2,04	612,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/09/2015 10:55:03	100,00	2,41	241,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	14/09/2015 10:55:03	60,00	1,78	106,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	14/09/2015 10:55:03	40,00	1,08	43,20
CENOURA EXTRA AA	KG	14/09/2015 10:55:03	100,00	1,23	123,00
BANANA MAÇÃ	KG	14/09/2015 10:55:03	60,00	2,82	169,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	14/09/2015 10:55:03	468,00	2,01	940,68
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/09/2015 15:11:27	20,00	2,52	50,40
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	10/09/2015 15:11:27	140,00	2,51	351,40
MELÃO AMARELO	KG	10/09/2015 15:11:27	200,00	2,00	400,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	10/09/2015 15:11:27	54,00	1,93	104,22
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	08/09/2015 15:39:16	90,00	2,91	261,90
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/09/2015 15:39:16	200,00	1,14	228,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/09/2015 15:39:16	140,00	2,73	382,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/09/2015 15:39:16	30,00	1,76	52,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	08/09/2015 15:39:16	20,00	1,26	25,20
BANANA MAÇÃ	KG	08/09/2015 15:39:16	60,00	2,82	169,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	08/09/2015 15:39:16	20,00	0,76	15,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/09/2015 15:39:16	10,00	12,39	123,90
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/09/2015 15:35:41	150,00	1,09	163,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/09/2015 15:35:41	40,00	2,65	106,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 9/2015

MELÃO AMARELO	KG	03/09/2015 15:35:41	80,00	2,04	163,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/09/2015 15:35:41	126,00	1,93	243,18
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/09/2015	40,00	1,53	61,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	24/09/2015	180,00	0,66	118,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2015	20,00	0,96	19,20
CENOURA EXTRA AA	KG	24/09/2015	20,00	1,17	23,40
MELÃO AMARELO	KG	24/09/2015	60,00	2,16	129,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/09/2015	60,00	2,06	123,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	24/09/2015	90,00	1,92	172,80
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	24/09/2015	20,00	5,93	118,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	24/09/2015	20,00	1,13	22,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/09/2015 15:55:43	40,00	2,45	98,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015 15:55:43	130,00	0,83	107,90
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	17/09/2015 15:55:43	12,00	6,12	73,44
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	17/09/2015 15:55:43	54,00	2,03	109,62
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	21/09/2015 14:55:51	30,00	2,91	87,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	21/09/2015 14:55:51	250,00	1,47	367,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/09/2015 14:55:51	140,00	2,30	322,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/09/2015 14:55:51	30,00	1,72	51,60
BANANA MAÇÃ	KG	21/09/2015 14:55:51	60,00	2,89	173,40
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	21/09/2015 14:55:51	10,00	12,39	123,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	28/09/2015 14:02:00	30,00	2,91	87,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	28/09/2015 14:02:00	100,00	1,23	123,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/09/2015 14:02:00	140,00	1,51	211,40
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	28/09/2015 14:02:00	80,00	2,22	177,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/09/2015 14:02:00	90,00	1,83	164,70
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	28/09/2015 14:02:00	10,00	6,91	69,10
BANANA MAÇÃ	KG	28/09/2015 14:02:00	60,00	2,83	169,80
MELÃO AMARELO	KG	28/09/2015 14:02:00	120,00	2,16	259,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 9/2015

BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	28/09/2015 14:02:00	20,00	1,27	25,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	28/09/2015 14:02:00	90,00	1,92	172,80
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	28/09/2015 14:02:00	20,00	12,39	247,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	28/09/2015 14:02:00	100,00	1,24	124,00
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	28/09/2015 14:02:00	30,00	2,05	61,50
				<b>Total dos Itens</b>	9.361,54
				<b>Total Requisitante</b>	9.915,14

Licitação: 12 PREGÃO 14 2015 Processo: 00000086 Ano Processo: 2015 Contrato: 214 Ano Contrato 2015 AF 5948 Ano AF 2015  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.351.006/0004-81 507203 GRECA ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	11/09/2015 14:57:32	30,00	1.515,00	45.450,00
				<b>Total dos Itens</b>	45.450,00
				<b>Total Requisitante</b>	45.450,00