Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 1948 2015 **Processo:** 00001290 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2382 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.043.810/0001-49 504018 DI MUZIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE REFORÇO PARA CALÇADO MEDINDO 4 MM LARGURA - ROLO COM 100 METROS	RL	01/04/2015	5,00	2,34	11,70
FITA DE REFORÇO DUPLA FACE PARA CALÇADO MEDINDO 4 MM - ROLO COM 100 METROS	RL	01/04/2015	5,00	3,22	16,10
AGULHA Nº 14 MÁQUINA PESPONTO - CARTELA 10 UNID.	CA	01/04/2015	2,00	7,00	14,00
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR OURO VELHO	M	01/04/2015	20,00	9,35	187,00
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR PELE DE ONÇA	M	01/04/2015	20,00	13,00	260,00
				Total dos Itens	488,80
				Total Requisitante	488,80

Licitação: 01 DIRETA 2358 2015 **Processo:** 00002787 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2367 **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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	02/04/2015 13:10:11	1,00	28,00	28,00
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	02/04/2015 13:10:11	1,00	38,00	38,00
CHAVE DE LUZ	UN	02/04/2015 13:10:11	1,00	36,00	36,00
				Total dos Itens	102,00
				Total Requisitante	102,00

Licitação: 01 DIRETA 2359 2015 **Processo:** 00002788 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2368 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

LAMPADA 1141	PC	02/04/2015 13:11:28	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	02/04/2015 13:11:28	1,00	25,00	25,00
LENTE TRASEIRA	PC	02/04/2015 13:11:28	2,00	12,00	24,00
				Total dos Itens	53,00
				Total Requisitante	53,00

Licitação: 01 DIRETA 2360 2015 **Processo:** 00002789 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2369 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1034	PC	02/04/2015 13:18:35	2,00	2,00	4,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	02/04/2015 13:18:35	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	32,00
				Total Requisitante	32,00

Licitação: 01 DIRETA 2361 2015 **Processo:** 00002790 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2370 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	02/04/2015 13:20:36	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2362 2015 **Processo:** 00002791 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2371 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	02/04/2015 13:23:39	1,00	40,00	40,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens	40,00
Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2363 2015 **Processo:** 00003119 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2652 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 44.597.052/0079-22 505743 EDITORA ABRIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "VEJA"	UN	13/04/2015 15:46:29	2,00	1.123,20	2.246,40
			Total dos Itens		2.246,40
			Total Requisitante		2.246,40

Licitação: 01 DIRETA 2364 2015 **Processo:** 00002778 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2372 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 62.565.114/0001-36 507004 CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR F00N202337	UN	02/04/2015 13:25:00	1,00	29,65	29,65
MOLAS F00N200700	UN	02/04/2015 13:25:00	3,00	7,05	21,15
VALVULA F00N200798	UN	02/04/2015 13:25:00	1,00	295,92	295,92
F00N201974 - JOGO DE REPARO	UN	02/04/2015 13:25:00	1,00	120,66	120,66
1903230009 - ESFERA	UN	02/04/2015 13:25:00	3,00	3,67	11,01
0928400789 - UNIDADE MEDIDORA	UN	02/04/2015 13:25:00	1,00	369,63	369,63
2410210014 - ANEL	UN	02/04/2015 13:25:00	1,00	13,43	13,43
F00N202658 - ANILHA	UN	02/04/2015 13:25:00	1,00	34,14	34,14
0445120043 - INJETOR	UN	02/04/2015 13:25:00	4,00	580,00	2.320,00
				Total dos Itens	3.215,59
				Total Requisitante	3.215,59

Licitação: 01 DIRETA 2365 2015 **Processo:** 00002768 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2373 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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
CORREIA ALTERNADOR	PC	02/04/2015 13:27:09	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO POLIA ESTRIADA	PC	02/04/2015 13:27:09	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2366 2015 **Processo:** 00002771 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2374 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	02/04/2015 13:28:14	1,00	123,90	123,90
				Total dos Itens	123,90
				Total Requisitante	123,90

Licitação: 01 DIRETA 2367 2015 **Processo:** 00002777 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1397 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2015 13:29:17	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2368 2015 **Processo:** 00002779 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1398 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2015 13:30:30	1,00		60,00	60,00
				Total dos Itens		60,00
				Total Requisitante		60,00

Licitação: 01 DIRETA 2369 2015 **Processo:** 00002780 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1399 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2015 13:34:04	1,00	60,00	60,00
			Total dos Itens		60,00
			Total Requisitante		60,00

Licitação: 01 DIRETA 2370 2015 **Processo:** 00002782 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1400 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2015 13:37:42	1,00	60,00	60,00
			Total dos Itens		60,00
			Total Requisitante		60,00

Licitação: 01 DIRETA 2371 2015 **Processo:** 00002608 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1401 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/04/2015 13:40:04	1,00	160,00	160,00
			Total dos Itens		160,00
			Total Requisitante		160,00

Licitação: 01 DIRETA 2372 2015 **Processo:** 00002794 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1402 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/04/2015 13:41:32	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 2373 2015 **Processo:** 00002800 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1403 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/04/2015 13:42:45	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2374 2015 **Processo:** 00002799 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1404 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/04/2015 13:44:03	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 2375 2015 **Processo:** 00002625 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1417 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	02/04/2015 14:03:28	2,00	70,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 2376 2015 **Processo:** 00002619 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1418 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	02/04/2015 14:04:32	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 2377 2015 **Processo:** 00002644 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1419 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/04/2015 14:05:46	1,00	336,00	336,00
				Total dos Itens	336,00
				Total Requisitante	336,00

Licitação: 01 DIRETA 2378 2015 **Processo:** 00002662 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1420 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	02/04/2015 14:07:09	1,00	260,00	260,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	02/04/2015 14:07:09	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	410,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 410,00

Licitação: 01 DIRETA 2379 2015 **Processo:** 00002677 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1421 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/04/2015 14:08:38	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/04/2015 14:08:38	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2380 2015 **Processo:** 00002678 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1422 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	02/04/2015 14:09:49	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 2381 2015 **Processo:** 00002680 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1424 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/04/2015 14:12:29	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/04/2015 14:12:29	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/04/2015 14:12:29	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2382 2015 **Processo:** 00002683 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1423 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	02/04/2015 14:10:51	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 2383 2015 **Processo:** 00002685 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1425 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/04/2015 14:13:50	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 2384 2015 **Processo:** 00002686 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1426 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/04/2015 14:16:53	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/04/2015 14:16:53	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/04/2015 14:16:53	4,00	5,00	20,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 2385 2015 **Processo:** 00002687 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1427 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/04/2015 14:17:56	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/04/2015 14:17:56	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/04/2015 14:17:56	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2386 2015 **Processo:** 00002696 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1428 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/04/2015 14:19:29	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 2387 2015 **Processo:** 00002701 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1429 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	02/04/2015 14:20:36	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 2388 2015 **Processo:** 00002722 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1430 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/04/2015 14:24:29	1,00	308,00	308,00
				Total dos Itens	308,00
				Total Requisitante	308,00

Licitação: 01 DIRETA 2389 2015 **Processo:** 00002806 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1431 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/04/2015 14:25:34	1,00	130,00	130,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 2390 2015 **Processo:** 00002774 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1432 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2015 14:26:45	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2391 2015 **Processo:** 00002775 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1434 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2015 14:32:39	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2392 2015 **Processo:** 00002776 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1433 **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	02/04/2015 14:30:38	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2393 2015 **Processo:** 00002783 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2375 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	02/04/2015 14:34:05	2,00	2,00	4,00
				Total dos Itens	4,00
				Total Requisitante	4,00

Licitação: 01 DIRETA 2394 2015 **Processo:** 00002828 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2376 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	02/04/2015 14:35:45	2,00	2,00	4,00
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	02/04/2015 14:35:45	4,00	15,00	60,00
MOLA MESTRE 1ª	UN	02/04/2015 14:35:45	1,00	470,00	470,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	02/04/2015 14:35:45	1,00	430,00	430,00
GRAMPO 9/16	PC	02/04/2015 14:35:45	1,00	15,00	15,00
ASSENTO DO MOLEJO	UN	02/04/2015 14:35:45	1,00	68,00	68,00
PORCA DUPLA	PC	02/04/2015 14:35:45	2,00	2,00	4,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

PINO CENTRO		PC	02/04/2015 14:35:45	1,00		15,00	15,00
					Total dos Itens		1.066,00
					Total Requisitante		1.066,00

Licitação: 01 DIRETA 2395 2015 **Processo:** 00002827 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2377 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA LAMINAÇÃO	LT	02/04/2015 14:37:40	1,00	25,00	25,00
			Total dos Itens		25,00
			Total Requisitante		25,00

Licitação: 01 DIRETA 2409 2015 **Processo:** 00002826 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2378 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÃ DE VIDRO (MANTA PARA LAMINAÇÃO)	UN	02/04/2015 14:38:42	1,00	13,90	13,90
			Total dos Itens		13,90
			Total Requisitante		13,90

Licitação: 01 DIRETA 2410 2015 **Processo:** 00002825 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2379 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	02/04/2015 14:40:55	1,00	11,00	11,00
LIXA D'ÁGUA Nº 80	UN	02/04/2015 14:40:55	3,00	2,00	6,00
			Total dos Itens		17,00
			Total Requisitante		17,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2411 2015 **Processo:** 00002784 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2380 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	02/04/2015 14:43:59	1,00	46,00	46,00
RELÊ PISCA	PC	02/04/2015 14:43:59	1,00	28,00	28,00
RELE AUXILIAR	PC	02/04/2015 14:43:59	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	89,00
				Total Requisitante	89,00

Licitação: 01 DIRETA 2412 2015 **Processo:** 00002785 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2435 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO TACÓGRAFO	PC	02/04/2015 15:31:41	1,00	78,00	78,00
LENTE GF 021	PC	02/04/2015 15:31:41	1,00	7,50	7,50
LAMPADA 67	PC	02/04/2015 15:31:41	1,00	2,00	2,00
CABO VELOCIMETRO	PC	02/04/2015 15:31:41	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	197,50
				Total Requisitante	197,50

Licitação: 01 DIRETA 2413 2015 **Processo:** 00002786 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2381 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	02/04/2015 14:45:29	1,00	25,00	25,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	02/04/2015 14:45:29	1,00	76,00	76,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 101,00

Total Requisitante 101,00

Licitação: 01 DIRETA 2414 2015 **Processo:** 00002671 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2383 **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
VEDA ESCAPE	PC	02/04/2015 14:49:21	1,00	8,00	8,00
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	02/04/2015 14:49:21	1,00	7,80	7,80
MOLA PATIM TRUCK	PC	02/04/2015 14:49:21	4,00	8,40	33,60
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	02/04/2015 14:49:21	2,00	14,50	29,00
MOLA PATIM	PC	02/04/2015 14:49:21	2,00	9,50	19,00
PARAFUSO	PC	02/04/2015 14:49:21	2,00	4,60	9,20
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	02/04/2015 14:49:21	4,00	12,00	48,00
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	02/04/2015 14:49:21	1,00	12,00	12,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	02/04/2015 14:49:21	2,00	35,00	70,00
TAMBOR FREIO	UN	02/04/2015 14:49:21	2,00	279,50	559,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	02/04/2015 14:49:21	2,00	6,00	12,00
BUCHA EIXO S	PC	02/04/2015 14:49:21	4,00	7,80	31,20
01149 X - RETENTOR	PC	02/04/2015 14:49:21	4,00	14,50	58,00

Total dos Itens 896,80

Total Requisitante 896,80

Licitação: 01 DIRETA 2415 2015 **Processo:** 00002682 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2386 **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
GUIA INFERIOR	PC	02/04/2015 14:51:13	1,00	90,00	90,00

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 2416 2015 **Processo:** 00002634 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2388 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE UNIÃO	UN	02/04/2015 14:52:17	1,00	45,00	45,00

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 2417 2015 **Processo:** 00002692 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2390 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	02/04/2015 14:53:34	2,00	52,90	105,80

Total dos Itens 105,80

Total Requisitante 105,80

Licitação: 01 DIRETA 2418 2015 **Processo:** 00002691 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2395 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	02/04/2015 14:57:02	1,00	110,00	110,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 2419 2015 **Processo:** 00002635 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2398 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO EXPANSÃO	PC	02/04/2015 14:58:22	1,00	375,00	375,00
				Total dos Itens	375,00
				Total Requisitante	375,00

Licitação: 01 DIRETA 2420 2015 **Processo:** 00002624 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2400 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA TRASEIRA	UN	02/04/2015 14:59:25	6,00	20,00	120,00
MOLA MESTRE	PC	02/04/2015 14:59:25	1,00	195,00	195,00
PINO DE CENTRO	PC	02/04/2015 14:59:25	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	335,00
				Total Requisitante	335,00

Licitação: 01 DIRETA 2421 2015 **Processo:** 00002832 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1435 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	02/04/2015 15:00:32	2,00	50,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 2422 2015 **Processo:** 00002792 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1436 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 62.565.114/0001-36 507004 CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	02/04/2015 15:01:55	1,00	760,00	760,00
				Total dos Itens	760,00
				Total Requisitante	760,00

Licitação: 01 DIRETA 2423 2015 **Processo:** 00002954 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2405 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA	PC	02/04/2015 15:02:56	2,00	130,00	260,00
				Total dos Itens	260,00
				Total Requisitante	260,00

Licitação: 01 DIRETA 2424 2015 **Processo:** 00002845 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2409 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	02/04/2015 15:04:49	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 2425 2015 **Processo:** 00002867 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2414 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	02/04/2015 15:08:14	1,00	13,90	13,90
				Total dos Itens	13,90
				Total Requisitante	13,90

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2426 2015 **Processo:** 00002946 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1437 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/04/2015 15:09:16	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2427 2015 **Processo:** 00002925 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1438 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/04/2015 15:11:06	4,00	40,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 2428 2015 **Processo:** 00002887 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1440 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	02/04/2015 15:13:07	1,00	320,00	320,00
				Total dos Itens	320,00
				Total Requisitante	320,00

Licitação: 01 DIRETA 2429 2015 **Processo:** 00002865 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1439 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	02/04/2015 15:12:10	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2430 2015 **Processo:** 00002863 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1441 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	02/04/2015 15:14:44	1,00	415,00	415,00
				Total dos Itens	415,00
				Total Requisitante	415,00

Licitação: 01 DIRETA 2431 2015 **Processo:** 00002860 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1442 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/04/2015 15:18:31	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 2432 2015 **Processo:** 00002659 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2426 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO REPARO F 000.461.40	PC	02/04/2015 15:16:12	1,00	59,22	59,22
ROLETES 2.460.300.005	PC	02/04/2015 15:16:12	4,00	25,66	102,64
BUJAO ROSCADO 2.463.452.0	PC	02/04/2015 15:16:12	1,00	80,76	80,76

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

ARRASTADOR 1.460.140.334	PC	02/04/2015 15:16:12	1,00		283,86	283,86
JOGO DE ARRUELA	PC	02/04/2015 15:16:12	1,00		19,00	19,00
1.460.503.304 DIAFRAGMA	UN	02/04/2015 15:16:12	1,00		19,66	19,66
2.430.134.023 - DISCO INT	UN	02/04/2015 15:16:12	4,00		34,96	139,84
2.433.124.446 - PINO DE P	UN	02/04/2015 15:16:12	4,00		11,90	47,60
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	02/04/2015 15:16:12	1,00		147,14	147,14
2.460.283.001 - RETENTOR	PC	02/04/2015 15:16:12	1,00		21,60	21,60
2.463.100.002 - PINO	PC	02/04/2015 15:16:12	4,00		19,00	76,00
1.463.162.262 - EIXO DA ALAVANCA	UN	02/04/2015 15:16:12	1,00		91,96	91,96
1.460.324.333 - BUCHA TAMPA	UN	02/04/2015 15:16:12	1,00		57,09	57,09
0.330.001.042 - VÁLVULA ELETR. BBA VE (F002D11389)	UN	02/04/2015 15:16:12	1,00		109,25	109,25
				Total dos Itens		1.255,62
				Total Requisitante		1.255,62

Licitação: 01 DIRETA 2439 2015 **Processo:** 00002633 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2384 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200 ML (DENGUE)	FR	01/04/2015	20,00	18,99	379,80
			Total dos Itens		379,80
			Total Requisitante		379,80

Licitação: 01 DIRETA 2442 2015 **Processo:** 00002998 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1443 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/04/2015 15:21:21	1,00	270,00	270,00
			Total dos Itens		270,00

Relação de Compras - Analítico

Total Requisitante 270,00

Licitação: 01 DIRETA 2443 2015 **Processo:** 00003010 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2430 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	02/04/2015 15:22:31	1,00	8,00	8,00
JOGO COTOVELO ESCAPE	PC	02/04/2015 15:22:31	1,00	8,00	8,00
FILTRO AR PERKINS 6357/8 CARCAÇA CA - 3289	PC	02/04/2015 15:22:31	1,00	124,50	124,50

Total dos Itens 140,50

Total Requisitante 140,50

Licitação: 01 DIRETA 2444 2015 **Processo:** 00002976 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2431 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	02/04/2015 15:23:37	7,00	9,80	68,60

Total dos Itens 68,60

Total Requisitante 68,60

Licitação: 01 DIRETA 2445 2015 **Processo:** 00002862 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1444 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/04/2015 15:24:33	2,00	52,00	104,00

Total dos Itens 104,00

Total Requisitante 104,00

Licitação: 01 DIRETA 2446 2015 **Processo:** 00003029 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2432 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	02/04/2015 15:25:41	1,00	135,00	135,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

Licitação: 01 DIRETA 2447 2015 **Processo:** 00003027 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1445 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/04/2015 15:26:39	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2449 2015 **Processo:** 00002972 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2433 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/16" X 3/4"	UN	02/04/2015 15:27:42	100,00	0,14	14,00
				Total dos Itens	14,00
				Total Requisitante	14,00

Licitação: 01 DIRETA 2450 2015 **Processo:** 00002971 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2366 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18	KG	02/04/2015 13:07:56	1,00	9,50	9,50
				Total dos Itens	9,50
				Total Requisitante	9,50

Licitação: 01 DIRETA 2451 2015 **Processo:** 00002996 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1446 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	02/04/2015 15:28:55	1,00	300,00	300,00
				Total dos Itens	300,00
				Total Requisitante	300,00

Licitação: 01 DIRETA 2452 2015 **Processo:** 00003002 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2434 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	02/04/2015 15:30:00	1,00	124,00	124,00
COLA	TB	02/04/2015 15:30:00	1,00	8,00	8,00
OLEO CAMBIO	L	02/04/2015 15:30:00	8,00	61,00	488,00
VÁLVULA	PC	02/04/2015 15:30:00	1,00	650,00	650,00
COXIM FRONTAL DO MOTOR	UN	02/04/2015 15:30:00	1,00	430,00	430,00
				Total dos Itens	1.700,00
				Total Requisitante	1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 2465 2015 **Processo:** 00002733 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2385 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-ROLO DE PAPEL TOALHA EM MADEIRA MEDINDO 30 CM	UN	01/04/2015	5,00	9,90	49,50
				Total dos Itens	49,50
				Total Requisitante	49,50

Licitação: 01 DIRETA 2466 2015 **Processo:** 00003131 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2387 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM "L" TAMANHO A4	UN	01/04/2015	600,00	0,35	210,00
				Total dos Itens	210,00
				Total Requisitante	210,00

Licitação: 01 DIRETA 2467 2015 **Processo:** 00002723 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2389 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	01/04/2015	10,00	0,40	4,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	01/04/2015	8,00	0,40	3,20
				Total dos Itens	7,20
				Total Requisitante	7,20

Licitação: 01 DIRETA 2468 2015 **Processo:** 00002907 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2391 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	01/04/2015	2,00	40,00	80,00
				Total dos Itens	80,00

Relação de Compras - Analítico

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 2469 2015 **Processo:** 00002908 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2392 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML	FR	01/04/2015	2,00	7,90	15,80
				Total dos Itens	15,80
				Total Requisitante	15,80

Licitação: 01 DIRETA 2470 2015 **Processo:** 00002272 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2393 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	PC	01/04/2015	10,00	31,80	318,00
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	01/04/2015	10,00	56,40	564,00
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29	PC	01/04/2015	10,00	6,40	64,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	01/04/2015	10,00	36,00	360,00
FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LI	PC	01/04/2015	10,00	4,70	47,00
				Total dos Itens	1.353,00
				Total Requisitante	1.353,00

Licitação: 01 DIRETA 2471 2015 **Processo:** 00002957 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2394 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	01/04/2015	6,00	6,50	39,00
				Total dos Itens	39,00

Relação de Compras - Analítico

Total Requisitante 39,00

Licitação: 01 DIRETA 2472 2015 **Processo:** 00002945 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2436 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TACOGRAFO	PC	02/04/2015 15:51:44	1,00	275,00	275,00

Total dos Itens 275,00

Total Requisitante 275,00

Licitação: 01 DIRETA 2473 2015 **Processo:** 00003127 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1454 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	01/04/2015	1,00	590,00	590,00

Total dos Itens 590,00

Total Requisitante 590,00

Licitação: 01 DIRETA 2474 2015 **Processo:** 00003202 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1453 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	01/04/2015	1,00	40,00	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 2475 2015 **Processo:** 00003234 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1455 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	02/04/2015 16:18:55	15,00	1,55	23,25
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	02/04/2015 16:18:55	15,00	6,90	103,50
				Total dos Itens	126,75
				Total Requisitante	126,75

Licitação: 01 DIRETA 2476 2015 **Processo:** 00003237 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2438 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU TIPO AUSTRALIANO AZUL MARINHO - DEFESA CIVIL	UN	01/04/2015	60,00	19,00	1.140,00
CAMISA POLO BORDADA PARA DEFESA CIVIL	UN	01/04/2015	60,00	31,00	1.860,00
CALÇA EM BRIM TIPO CAPWORK MASCULINA PARA DEFESA CIVIL	UN	01/04/2015	60,00	41,50	2.490,00
BONÉ EM BRIM COM REGULADOR EM METAL - DEFESA CIVIL	UN	01/04/2015	60,00	13,00	780,00
				Total dos Itens	6.270,00
				Total Requisitante	6.270,00

Licitação: 01 DIRETA 2477 2015 **Processo:** 00003172 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2439 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALTERNADOR	UN	02/04/2015	1,00	1.201,27	1.201,27
				Total dos Itens	1.201,27
				Total Requisitante	1.201,27

Licitação: 01 DIRETA 2478 2015 **Processo:** 00003169 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1456 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/04/2015	1,50	135,00	202,50
				Total dos Itens	202,50
				Total Requisitante	202,50

Licitação: 01 DIRETA 2479 2015 **Processo:** 00002979 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2451 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 213 X 110 X 0,5 CM	UN	06/04/2015 16:55:17	10,00	33,98	339,80
				Total dos Itens	339,80
				Total Requisitante	339,80

Licitação: 01 DIRETA 2480 2015 **Processo:** 00003137 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2452 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	06/04/2015 16:57:43	2,00	45,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 2481 2015 **Processo:** 00003261 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2450 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN	UN	06/04/2015	2,00	1.700,00	3.400,00
				Total dos Itens	3.400,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 3.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2482 2015 **Processo:** 00003236 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2443 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/04/2015 13:50:46	1,00	8,00	8,00

Total dos Itens 8,00

Total Requisitante 8,00

Licitação: 01 DIRETA 2483 2015 **Processo:** 00003235 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2444 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA MED. 240 X 120 CM	UN	06/04/2015 13:51:32	1,00	338,00	338,00

Total dos Itens 338,00

Total Requisitante 338,00

Licitação: 01 DIRETA 2484 2015 **Processo:** 00003265 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2445 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 03.830.821/0002-24 507029 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	06/04/2015 13:54:14	5,00	14,94	74,70
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	06/04/2015 13:54:14	5,00	6,90	34,50
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	06/04/2015 13:54:14	8,00	4,90	39,20
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	PO	06/04/2015 13:54:14	1,00	58,67	58,67
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	06/04/2015 13:54:14	6,00	9,73	58,38
CASTANHA DE CAJU TRITURADA	KG	06/04/2015 13:54:14	1,00	21,78	21,78

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	06/04/2015 13:54:14	1,00	4,90	4,90
LEITE DE COCO 200 ML	VD	06/04/2015 13:54:14	5,00	2,24	11,20
COCO RALADO	KG	06/04/2015 13:54:14	2,00	20,79	41,58
AÇÚCAR MASCAVO	KG	06/04/2015 13:54:14	2,00	7,16	14,32
GLUCOSE DE MILHO	EB	06/04/2015 13:54:14	2,00	4,11	8,22
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	06/04/2015 13:54:14	1,00	15,48	15,48
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	06/04/2015 13:54:14	2,00	28,62	57,24
				Total dos Itens	440,17
				Total Requisitante	440,17

Licitação: 01 DIRETA 2485 2015 **Processo:** 00003088 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2456 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	07/04/2015 08:12:01	1,00	40,00	40,00
FILTRO DE AR	PC	07/04/2015 08:12:01	1,00	25,00	25,00
CORREIA DENTADA	PC	07/04/2015 08:12:01	1,00	29,00	29,00
CORREIA	PC	07/04/2015 08:12:01	1,00	42,00	42,00
DISCO DE FREIO	PC	07/04/2015 08:12:01	1,00	39,00	39,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	07/04/2015 08:12:01	2,00	210,00	420,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	07/04/2015 08:12:01	2,00	21,00	42,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	07/04/2015 08:12:01	2,00	135,00	270,00
				Total dos Itens	907,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	07/04/2015 08:14:00	1,00	32,00	32,00
JOGO CABO VELA	JG	07/04/2015 08:14:00	1,00	119,00	119,00
				Total dos Itens	151,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	07/04/2015 08:16:05	1,00	54,00	54,00
				Total dos Itens	54,00
				Total Requisitante	1.112,00

Licitação: 01 DIRETA 2486 2015 **Processo:** 00002672 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2486 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA DIANTEIRA	PC	08/04/2015 13:24:44	1,00	145,00	145,00
ARANHA DO CUBO	UN	08/04/2015 13:24:44	1,00	6,50	6,50
RETENTOR RDA TRAZ 0516 MB	KG	08/04/2015 13:24:44	1,00	24,50	24,50
				Total dos Itens	176,00
				Total Requisitante	176,00

Licitação: 01 DIRETA 2487 2015 **Processo:** 00002534 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1496 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2015 13:27:06	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 2488 2015 **Processo:** 00002407 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1497 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	08/04/2015 13:29:16	1,00	1.700,00	1.700,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 1.700,00

Total Requisitante 1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 2489 2015 **Processo:** 00002489 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1498 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	08/04/2015 13:31:12	1,00	64,00	64,00

Total dos Itens 64,00

Total Requisitante 64,00

Licitação: 01 DIRETA 2490 2015 **Processo:** 00002551 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1499 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/04/2015 13:32:36	1,00	308,00	308,00

Total dos Itens 308,00

Total Requisitante 308,00

Licitação: 01 DIRETA 2491 2015 **Processo:** 00002552 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1500 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/04/2015 13:33:41	1,00	308,00	308,00

Total dos Itens 308,00

Total Requisitante 308,00

Licitação: 01 DIRETA 2492 2015 **Processo:** 00002700 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1501 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/04/2015 13:34:46	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 2493 2015 **Processo:** 00002697 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1502 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/04/2015 13:35:43	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 2494 2015 **Processo:** 00002467 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2487 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR	PC	08/04/2015 13:37:40	1,00	89,60	89,60
				Total dos Itens	89,60
				Total Requisitante	89,60

Licitação: 01 DIRETA 2495 2015 **Processo:** 00002371 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2488 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA 1 KG	UN	08/04/2015 13:39:05	1,00	32,00	32,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 32,00

Total Requisitante 32,00

Licitação: 01 DIRETA 2496 2015 **Processo:** 00002632 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2489 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRASEIRA 327 - 5	UN	08/04/2015 13:40:05	1,00	170,00	170,00
DESLIZANTE DA MOLA	PC	08/04/2015 13:40:05	1,00	30,00	30,00
BUCHA DA MOLA	PC	08/04/2015 13:40:05	6,00	30,00	180,00
SUPORTE TRASEIRO	UN	08/04/2015 13:40:05	1,00	110,00	110,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	08/04/2015 13:40:05	4,00	5,00	20,00
PINO DA MOLA	PC	08/04/2015 13:40:05	2,00	23,00	46,00
PINO DE CENTRO	PC	08/04/2015 13:40:05	2,00	10,00	20,00
SUPORTE COM FEIXE	UN	08/04/2015 13:40:05	1,00	45,00	45,00

Total dos Itens 621,00

Total Requisitante 621,00

Licitação: 01 DIRETA 2497 2015 **Processo:** 00002622 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2490 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1295	UN	08/04/2015 13:41:40	1,00	29,00	29,00
JUNTA ELASTICA	PC	08/04/2015 13:41:40	1,00	64,80	64,80
ROLAMENTO PILOTO MBB 6204DDU	PC	08/04/2015 13:41:40	1,00	18,00	18,00
FLEXÍVEL RETORNO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	PC	08/04/2015 13:41:40	2,00	45,00	90,00
13X895 - CORREIA	PC	08/04/2015 13:41:40	1,00	25,00	25,00
BRACADEIRA BICR 9MM 22X32	KG	08/04/2015 13:41:40	4,00	3,00	12,00

Relação de Compras - Analítico

10X1240 - CORREIA	PC	08/04/2015 13:41:40	1,00		29,00	29,00
				Total dos Itens		267,80
				Total Requisitante		267,80

Licitação: 01 DIRETA 2498 2015 **Processo:** 00002621 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2491 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO C/ SUPORTE BOMBA	UN	08/04/2015 13:43:32	1,00	58,90	58,90
			Total dos Itens		58,90
			Total Requisitante		58,90

Licitação: 01 DIRETA 2499 2015 **Processo:** 00002673 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2492 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	08/04/2015 13:44:32	1,00	6,50	6,50
CILINDRO MESTRE MERCEDES	UN	08/04/2015 13:44:32	1,00	175,00	175,00
FLEXIVEL FREIO MB	UN	08/04/2015 13:44:32	1,00	26,50	26,50
RETENTOR RDA TRAZ 0516 MB	KG	08/04/2015 13:44:32	1,00	24,50	24,50
CILINDRO AMPLIFICADOR FREIO	UN	08/04/2015 13:44:32	1,00	220,00	220,00
			Total dos Itens		452,50
			Total Requisitante		452,50

Licitação: 01 DIRETA 2500 2015 **Processo:** 00002997 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1503 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/04/2015 13:45:43	1,00		60,00	60,00
				Total dos Itens		60,00
				Total Requisitante		60,00

Licitação: 01 DIRETA 2501 2015 **Processo:** 00003259 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2446 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	06/04/2015 14:21:29	1,00	8,10	8,10
PARABOLT 1/4" X 3"	UN	06/04/2015 14:22:11	10,00	1,50	15,00
			Total dos Itens		23,10
			Total Requisitante		23,10

Licitação: 01 DIRETA 2502 2015 **Processo:** 00003090 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1504 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	08/04/2015 13:46:40	1,00	340,00	340,00
			Total dos Itens		340,00
			Total Requisitante		340,00

Licitação: 01 DIRETA 2503 2015 **Processo:** 00003095 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1505 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	08/04/2015 13:48:37	1,00	95,00	95,00
			Total dos Itens		95,00
			Total Requisitante		95,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2504 2015 **Processo:** 00002892 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2493 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUXADOR CAPO	PC	08/04/2015 13:49:32	1,00	13,00	13,00
				Total dos Itens	13,00
				Total Requisitante	13,00

Licitação: 01 DIRETA 2505 2015 **Processo:** 00003005 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1506 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO CORPO DE VÁLVULA	UN	08/04/2015 13:50:49	1,00	1.400,00	1.400,00
				Total dos Itens	1.400,00
				Total Requisitante	1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2506 2015 **Processo:** 00003057 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1507 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	08/04/2015 13:52:09	1,00	218,00	218,00
				Total dos Itens	218,00
				Total Requisitante	218,00

Licitação: 01 DIRETA 2507 2015 **Processo:** 00003054 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2494 **Ano AF** 2015

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO VALVULA FREIO DE MA	PC	08/04/2015 13:53:15	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 2508 2015 **Processo:** 00003049 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2495 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 395/394	PC	08/04/2015 13:54:55	1,00	119,00	119,00
				Total dos Itens	119,00
				Total Requisitante	119,00

Licitação: 01 DIRETA 2509 2015 **Processo:** 00003150 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1508 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2015 13:56:07	1,00	190,00	190,00
				Total dos Itens	190,00
				Total Requisitante	190,00

Licitação: 01 DIRETA 2510 2015 **Processo:** 00003152 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2496 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA	PC	08/04/2015 13:57:08	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2511 2015 **Processo:** 00003077 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2499 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GATILHO DO CAPO	PC	08/04/2015 14:09:53	1,00	13,00	13,00
				Total dos Itens	13,00
				Total Requisitante	13,00

Licitação: 01 DIRETA 2512 2015 **Processo:** 00003103 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2500 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	08/04/2015 14:12:26	2,00	24,00	48,00
				Total dos Itens	48,00
				Total Requisitante	48,00

Licitação: 01 DIRETA 2513 2015 **Processo:** 00003085 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2501 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	08/04/2015 14:13:29	5,00	1,60	8,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X	UN	08/04/2015 14:13:29	5,00	4,80	24,00
ARRUELA LISA	PC	08/04/2015 14:13:29	5,00	0,25	1,25
ARRUELA	UN	08/04/2015 14:13:29	5,00	0,25	1,25
				Total dos Itens	34,50
				Total Requisitante	34,50

Licitação: 01 DIRETA 2514 2015 **Processo:** 00002514 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1457 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/04/2015 08:19:02	1,00	480,00	480,00
				Total dos Itens	480,00
				Total Requisitante	480,00

Licitação: 01 DIRETA 2515 2015 **Processo:** 00002515 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1458 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	07/04/2015 08:21:23	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 2516 2015 **Processo:** 00003162 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1459 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/04/2015 08:25:07	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2517 2015 **Processo:** 00003160 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1460 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/04/2015 08:29:07	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00

Licitação: 01 DIRETA 2518 2015 **Processo:** 00003159 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1461 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/04/2015 08:36:42	1,00	360,00	360,00
				Total dos Itens	360,00
				Total Requisitante	360,00

Licitação: 01 DIRETA 2519 2015 **Processo:** 00003157 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1462 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	07/04/2015 08:38:03	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/04/2015 08:38:03	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/04/2015 08:38:03	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2520 2015 **Processo:** 00003155 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1463 **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
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/04/2015 08:39:27	1,00	120,00	120,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 2521 2015 **Processo:** 00003153 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1464 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/04/2015 08:41:28	1,00	250,00	250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 2522 2015 **Processo:** 00003151 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1465 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/04/2015 08:42:47	1,00	130,00	130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 2523 2015 **Processo:** 00003149 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1466 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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	07/04/2015 08:44:35	1,00	50,00	50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 2524 2015 **Processo:** 00003148 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1467 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/04/2015 08:45:44	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2525 2015 **Processo:** 00003145 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1468 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/04/2015 08:46:56	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 2526 2015 **Processo:** 00003142 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1469 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/04/2015 08:49:33	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2527 2015 **Processo:** 00003238 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2461 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GÁS REFRIGERANTE (FREON) R-22 - BOTIJA 13,62 KG	UN	07/04/2015 08:55:36	1,00	739,00	739,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 739,00

Total Requisitante 739,00

Licitação: 01 DIRETA 2528 2015 **Processo:** 00003240 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1470 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	07/04/2015 08:57:37	1,00	280,00	280,00

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 2529 2015 **Processo:** 00003266 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1471 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO AUTOCOLANTE COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 20 X 50 CM	UN	07/04/2015 08:59:29	500,00	4,20	2.100,00

Total dos Itens 2.100,00

Total Requisitante 2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 2530 2015 **Processo:** 00003272 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1472 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE BASQUETE	UN	07/04/2015 09:01:00	1,00	1.500,00	1.500,00

Total dos Itens 1.500,00

Total Requisitante 1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 2531 2015 **Processo:** 00003015 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2462 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA 70634237	UN	07/04/2015 09:02:23	6,00	1,57	9,42
PARAFUSO 70920583	UN	07/04/2015 09:02:23	8,00	0,90	7,20
PARAFUSO - 70928410	PC	07/04/2015 09:02:23	4,00	16,66	66,64
PARAFUSO - 70929083	PC	07/04/2015 09:02:23	4,00	3,16	12,64
PLACA 70607617	PC	07/04/2015 09:02:23	4,00	5,04	20,16
PARAFUSO 70923276	PC	07/04/2015 09:02:23	12,00	0,38	4,56
FLANGE 75213782	PC	07/04/2015 09:02:23	2,00	119,70	239,40
ARRUELA 73072895	PC	07/04/2015 09:02:23	1,00	32,76	32,76
FLANGE 75213783	PC	07/04/2015 09:02:23	2,00	102,06	204,12
PLACA 73074170	PC	07/04/2015 09:02:23	1,00	34,02	34,02
JUNTA 75208291	PC	07/04/2015 09:02:23	1,00	0,20	0,20
75206641 - VÁLVULA COMPLETA	PC	07/04/2015 09:02:23	1,00	630,00	630,00
73154652 - GUIA	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	57,05	114,10
CALCO 73125408	UN	07/04/2015 09:02:23	10,00	1,20	12,00
PINO 73125400	UN	07/04/2015 09:02:23	4,00	13,44	53,76
71004848 - ANEL	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	0,63	0,63
PLACA - 70079507	PC	07/04/2015 09:02:23	2,00	58,09	116,18
75206642 - VEDADOR	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	58,73	58,73
RETENTOR 73125405	UN	07/04/2015 09:02:23	4,00	4,28	17,12
PARAFUSO 70920585	UN	07/04/2015 09:02:23	8,00	0,95	7,60
PINO 75213817	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	128,10	256,20
ANEL 75213776	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	10,43	10,43
PORCA 70911028	UN	07/04/2015 09:02:23	16,00	0,29	4,64
ARRUELA 70928188	UN	07/04/2015 09:02:23	12,00	0,10	1,20

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

CALCO 75237664	UN	07/04/2015 09:02:23	6,00	2,46	14,76
CALCO 75214969	UN	07/04/2015 09:02:23	6,00	3,07	18,42
RETENTOR 75213761	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	6,61	13,22
CALCO 75237665	UN	07/04/2015 09:02:23	6,00	2,20	13,20
BUCHA 75213769	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	23,94	47,88
ROLAMENTO 73069310	UN	07/04/2015 09:02:23	4,00	65,34	261,36
PARAFUSO 73126330	UN	07/04/2015 09:02:23	40,00	2,10	84,00
CALCO ACO 73125483 FG-85	KG	07/04/2015 09:02:23	40,00	5,12	204,80
PLACA 73125481 FG-85	KG	07/04/2015 09:02:23	4,00	28,98	115,92
PLACA 73125480 FG-85	KG	07/04/2015 09:02:23	4,00	27,51	110,04
PLACA 73125482 FG-85	KG	07/04/2015 09:02:23	4,00	58,28	233,12
ANEL 73124555	UN	07/04/2015 09:02:23	4,00	7,67	30,68
ANEL 73074360	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	52,50	52,50
CUNHA 73074359	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	52,50	52,50
ARRUELA 70912441	UN	07/04/2015 09:02:23	16,00	0,10	1,60
15540421 - PARAFUSO 1235150	UN	07/04/2015 09:02:23	10,00	0,67	6,70
APM12 - ARRUELA PRESSÃO - M12	UN	07/04/2015 09:02:23	10,00	0,07	0,70
75285812 - PORCA	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	0,07	0,14
75206440 - BUJÃO	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	3,54	3,54
75213765 - PINO	UN	07/04/2015 09:02:23	4,00	33,60	134,40
70900805 - CONTRA PINO	UN	07/04/2015 09:02:23	4,00	0,11	0,44
70658592 - PINO	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	7,80	7,80
70900942 - CONTRA PINO	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	0,07	0,14
70911115 - ARRUELA	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	0,07	0,14
70646763 - CANTONEIRA	UN	07/04/2015 09:02:23	2,00	52,92	105,84
73148714 - MANGUEIRA	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	6,43	6,43
73148713 - MANGUEIRA	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	5,42	5,42
70925756 - ABRAÇADEIRA	UN	07/04/2015 09:02:23	4,00	0,67	2,68
70915978 - ARRUELA AÇO	UN	07/04/2015 09:02:23	20,00	1,16	23,20

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

(APM10) - ARRUELA PRESSÃO M10	UN	07/04/2015 09:02:23	10,00	0,07	0,70
71004849 - FILTRO	UN	07/04/2015 09:02:23	1,00	68,04	68,04
				Total dos Itens	3.534,02

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DE ACO - 70933178	PC	07/04/2015 09:05:43	4,00	2,61	10,44
GRAXEIRO - 70915276	PC	07/04/2015 09:05:43	10,00	1,30	13,00
75208297 - MANGUEIRA	UN	07/04/2015 09:05:43	1,00	6,57	6,57
ANEL 73124475	UN	07/04/2015 09:05:43	2,00	33,08	66,16
JUNTA 73118167	UN	07/04/2015 09:05:43	1,00	0,72	0,72
14457181 - ANEL	UN	07/04/2015 09:05:43	1,00	0,58	0,58
COLA TRAVA ROSCA	UN	07/04/2015 09:05:43	3,00	9,99	29,97
BUCHA 73156874	UN	07/04/2015 09:05:43	4,00	13,30	53,20
RETENTOR 75213760	UN	07/04/2015 09:05:43	2,00	15,76	31,52
TRAVA - 73154653	PC	07/04/2015 09:05:43	2,00	8,28	16,56
040640079 - ADESIVO PARA JUNTAS	UN	07/04/2015 09:05:43	1,00	6,90	6,90
75213767 - CALÇO	UN	07/04/2015 09:05:43	10,00	2,32	23,20
73125488A - SAPATA	UN	07/04/2015 09:05:43	4,00	260,00	1.040,00
70911069 - CONTRA PINO	UN	07/04/2015 09:05:43	2,00	0,30	0,60
75205477 - CABO ELÉTRICO	UN	07/04/2015 09:05:43	1,00	160,00	160,00
PF1035125 - PARAFUSO	UN	07/04/2015 09:05:43	10,00	0,64	6,40
(CP660) - CUPILHA 6 X 60	UN	07/04/2015 09:05:43	10,00	0,81	8,10
75286524 - BOMBA	UN	07/04/2015 09:05:43	1,00	999,99	999,99
				Total dos Itens	2.473,91

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA 70928844	UN	07/04/2015 09:06:44	4,00	0,19	0,76
FILTRO DE OLEO 75286525	PC	07/04/2015 09:06:44	1,00	92,00	92,00
CALCO 75214968	UN	07/04/2015 09:06:44	10,00	3,40	34,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

PARAFUSO 70921567	UN	07/04/2015 09:06:44	12,00	2,50	30,00
70927373 - PARAFUSO	UN	07/04/2015 09:06:44	8,00	0,30	2,40
73127354 - MANGUEIRA	UN	07/04/2015 09:06:44	2,00	69,00	138,00
				Total dos Itens	297,16
				Total Requisitante	6.305,09

Licitação: 01 DIRETA 2532 2015 **Processo:** 00003207 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2455 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	07/04/2015 07:51:54	6,00	45,00	270,00
				Total dos Itens	270,00
				Total Requisitante	270,00

Licitação: 01 DIRETA 2533 2015 **Processo:** 00002614 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2459 **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	07/04/2015 08:32:55	22,00	2,19	48,18
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	07/04/2015 08:32:55	3,00	24,90	74,70
				Total dos Itens	122,88

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	07/04/2015 08:33:39	6,00	2,50	15,00
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	07/04/2015 08:33:39	60,00	2,50	150,00
BOLO DE LARANJA	KG	07/04/2015 08:33:39	2,00	10,00	20,00
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	07/04/2015 08:33:39	60,00	2,50	150,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	07/04/2015 08:33:39	3,00	35,00	105,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

LANCHE PRONTO SALAME	UN	07/04/2015 08:33:39	60,00		2,50	150,00
				Total dos Itens		590,00
				Total Requisitante		712,88

Licitação: 01 DIRETA 2534 2015 **Processo:** 00002793 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1509 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/04/2015 14:14:33	1,00	400,00	400,00
			Total dos Itens		400,00
			Total Requisitante		400,00

Licitação: 01 DIRETA 2535 2015 **Processo:** 00002795 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1510 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/04/2015 14:15:42	1,00	400,00	400,00
			Total dos Itens		400,00
			Total Requisitante		400,00

Licitação: 01 DIRETA 2536 2015 **Processo:** 00002801 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1511 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/04/2015 14:16:52	1,00	400,00	400,00
			Total dos Itens		400,00
			Total Requisitante		400,00

Licitação: 01 DIRETA 2537 2015 **Processo:** 00002809 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1512 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/04/2015 14:17:51	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Licitação: 01 DIRETA 2538 2015 **Processo:** 00002808 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1513 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/04/2015 14:20:07	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 2540 2015 **Processo:** 00002889 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2502 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	08/04/2015 14:22:10	2,00	5,60	11,20
CONECTOR	UN	08/04/2015 14:22:10	1,00	4,20	4,20
UNIÃO PAINEL OD 8MM	UN	08/04/2015 14:22:10	2,00	13,50	27,00
TEE UNIÃO EMENDA OD 5/16	UN	08/04/2015 14:22:10	2,00	6,80	13,60
TUBO NYLON 5/16 FLEXIVEL PRETO	UN	08/04/2015 14:22:10	1,00	4,50	4,50
MANGUEIRA PU ASPIRAL 8 X 5.0	M	08/04/2015 14:22:10	1,00	20,00	20,00
ADPTADOR BUCHA RED. 3/8 NPT X 1/4	UN	08/04/2015 14:22:10	1,00	9,00	9,00
BICO DE AR PARA LIMPEZA	UN	08/04/2015 14:22:10	1,00	27,00	27,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 116,50

Total Requisitante 116,50

Licitação: 01 DIRETA 2541 2015 **Processo:** 00002955 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2503 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	08/04/2015 14:28:57	2,00	28,00	56,00
30930600 - COIFA	PC	08/04/2015 14:28:57	2,00	9,00	18,00
ROTULA	PC	08/04/2015 14:28:57	1,00	68,00	68,00
DISCO DE FREIO	UN	08/04/2015 14:28:57	4,00	33,00	132,00

Total dos Itens 274,00

Total Requisitante 274,00

Licitação: 01 DIRETA 2542 2015 **Processo:** 00002977 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2504 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS	UN	08/04/2015 14:31:45	2,00	34,90	69,80
BULE EM ALUMÍNIO 4,5 LTS	UN	08/04/2015 14:31:45	1,00	45,00	45,00

Total dos Itens 114,80

Total Requisitante 114,80

Licitação: 01 DIRETA 2543 2015 **Processo:** 00002978 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2505 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	08/04/2015 14:33:18	1,00	29,90	29,90

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 29,90

Total Requisitante 29,90

Licitação: 01 DIRETA 2544 2015 **Processo:** 00003024 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2506 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXEIRA	PC	08/04/2015 14:39:48	50,00	0,80	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 2545 2015 **Processo:** 00003025 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2507 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE	UN	08/04/2015 14:41:21	1,00	15,50	15,50

Total dos Itens 15,50

Total Requisitante 15,50

Licitação: 01 DIRETA 2546 2015 **Processo:** 00003026 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2508 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 3/4	PC	08/04/2015 14:42:20	8,00	2,00	16,00
GRAMPO	UN	08/04/2015 14:42:20	2,00	110,00	220,00

Total dos Itens 236,00

Total Requisitante 236,00

Licitação: 01 DIRETA 2547 2015 **Processo:** 00002888 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2509 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	08/04/2015 14:43:23	1,00	18,00	18,00
TERMINAL FG 9/16 JC RT	UN	08/04/2015 14:43:23	2,00	14,00	28,00
				Total dos Itens	46,00
				Total Requisitante	46,00

Licitação: 01 DIRETA 2548 2015 **Processo:** 00002953 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2510 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	08/04/2015 14:44:24	2,00	16,50	33,00
ABRAÇADEIRA	PC	08/04/2015 14:44:24	4,00	1,00	4,00
				Total dos Itens	37,00
				Total Requisitante	37,00

Licitação: 01 DIRETA 2549 2015 **Processo:** 00002590 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1515 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO COMANDO HIDRÁULICO	UN	08/04/2015 14:45:46	1,00	1.630,00	1.630,00
				Total dos Itens	1.630,00
				Total Requisitante	1.630,00

Licitação: 01 DIRETA 2550 2015 **Processo:** 00003141 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2466 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	07/04/2015 10:57:34	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	07/04/2015 10:57:34	1,00	89,00	89,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	07/04/2015 10:57:34	1,00	24,00	24,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	07/04/2015 10:57:34	1,00	26,00	26,00
				Total dos Itens	167,00
				Total Requisitante	167,00

Licitação: 01 DIRETA 2551 2015 **Processo:** 00002886 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1516 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/04/2015 14:47:12	1,00	2.860,00	2.860,00
				Total dos Itens	2.860,00
				Total Requisitante	2.860,00

Licitação: 01 DIRETA 2552 2015 **Processo:** 00002766 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2511 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA OITAVADA 2 KG COM CABO	UN	08/04/2015 14:48:06	1,00	29,90	29,90
				Total dos Itens	29,90
				Total Requisitante	29,90

Licitação: 01 DIRETA 2553 2015 **Processo:** 00002849 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2512 **Ano AF** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	08/04/2015 14:49:02	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 2554 2015 **Processo:** 00002850 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2513 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	08/04/2015 14:50:34	2,00	38,00	76,00
				Total dos Itens	76,00
				Total Requisitante	76,00

Licitação: 01 DIRETA 2555 2015 **Processo:** 00002848 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2514 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TUBAGEM ESCAPE	UN	08/04/2015 14:51:49	4,00	8,50	34,00
				Total dos Itens	34,00
				Total Requisitante	34,00

Licitação: 01 DIRETA 2556 2015 **Processo:** 00003143 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2465 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	07/04/2015 10:53:59	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H4	PC	07/04/2015 10:53:59	1,00	20,00	20,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

LAMPADA			PC	07/04/2015 10:53:59	2,00		2,00	4,00
						Total dos Itens		44,00
						Total Requisitante		44,00

Licitação: 01 DIRETA 2557 2015 **Processo:** 00002836 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2515 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO 4F06106	UN	08/04/2015 14:53:25	4,00	5,72	22,88
CUPILHA 1F312	UN	08/04/2015 14:53:25	2,00	0,24	0,48
MOLA 215147	UN	08/04/2015 14:53:25	2,00	2,25	4,50
PINO 215194	UN	08/04/2015 14:53:25	2,00	3,20	6,40
ESFERA 10J12	UN	08/04/2015 14:53:25	2,00	1,01	2,02
JUNTA 215169	UN	08/04/2015 14:53:25	1,00	1,00	1,00
PORCA 18D08	UN	08/04/2015 14:53:25	1,00	0,67	0,67
PORCA 18D06	UN	08/04/2015 14:53:25	4,00	0,44	1,76
1301362 - TERMINAL ESFERI	PC	08/04/2015 14:53:25	6,00	15,54	93,24
PARAFUSO 2C856	PC	08/04/2015 14:53:25	1,00	5,23	5,23
ENGRAXADEIRA	PC	08/04/2015 14:53:25	2,00	1,96	3,92
ARRUELA - 616795	PC	08/04/2015 14:53:25	3,00	1,32	3,96
BUCHA - 585597	PC	08/04/2015 14:53:25	2,00	10,99	21,98
66D06 - PORCA TRAVANTE	UN	08/04/2015 14:53:25	4,00	0,36	1,44
585596 - LUVA	UN	08/04/2015 14:53:25	2,00	7,27	14,54
616745 - ARRUELA	UN	08/04/2015 14:53:25	1,00	1,41	1,41
				Total dos Itens	185,43
				Total Requisitante	185,43

Licitação: 01 DIRETA 2558 2015 **Processo:** 00002866 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2516 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA COMPR	PC	08/04/2015 14:55:08	1,00	29,50	29,50
				Total dos Itens	29,50
				Total Requisitante	29,50

Licitação: 01 DIRETA 2560 2015 **Processo:** 00003020 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2518 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ALLEN	PC	08/04/2015 14:57:19	1,00	3,00	3,00
RETRATIL COMPLETO	PC	08/04/2015 14:57:19	1,00	84,00	84,00
MOLA	PC	08/04/2015 14:57:19	1,00	19,00	19,00
				Total dos Itens	106,00
				Total Requisitante	106,00

Licitação: 01 DIRETA 2561 2015 **Processo:** 00003268 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1480 **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	07/04/2015 16:20:24	40,00	4,50	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 2562 2015 **Processo:** 00003301 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2475 **Ano AF** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	07/04/2015 16:18:33	15,00	0,75	11,25
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2015 16:18:33	20,00	3,69	73,80
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2015 16:18:33	5,00	4,19	20,95
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	07/04/2015 16:18:33	2,00	16,90	33,80
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	07/04/2015 16:18:33	1,60	15,90	25,44
LANCHE DE METRO RECHEADO - PRESUNTO E QUEIJO	KG	07/04/2015 16:18:33	3,00	19,90	59,70
LANCHE DE METRO RECHEADO - LOMBO E QUEIJO	KG	07/04/2015 16:18:33	2,00	19,90	39,80
				Total dos Itens	264,74
				Total Requisitante	264,74

Licitação: 01 DIRETA 2563 2015 **Processo:** 00003285 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2469 **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 - PACOTE 1 KG	PT	07/04/2015 15:33:10	5,00	23,00	115,00
LEITE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	KG	07/04/2015 15:33:10	4,00	23,00	92,00
CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOT E 1 KG	PT	07/04/2015 15:33:10	5,00	28,00	140,00
				Total dos Itens	347,00
				Total Requisitante	347,00

Licitação: 01 DIRETA 2564 2015 **Processo:** 00003111 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1478 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	07/04/2015 15:40:13	1,00	70,00	70,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 DIRETA 2565 2015 **Processo:** 00003109 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1477 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	07/04/2015 15:38:38	1,00	70,00	70,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 DIRETA 2566 2015 **Processo:** 00003112 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1476 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	07/04/2015 15:37:23	1,00	70,00	70,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 DIRETA 2567 2015 **Processo:** 00003113 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1475 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	07/04/2015 15:35:08	1,00	60,00	60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 2568 2015 **Processo:** 00003114 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1474 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	07/04/2015 15:33:33	2,00	260,00	520,00
				Total dos Itens	520,00
				Total Requisitante	520,00

Licitação: 01 DIRETA 2569 2015 **Processo:** 00003134 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2611 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	10/04/2015 16:06:26	80,00	5,60	448,00
PLACA 4 X 4 PARA 3P + 3P	UN	10/04/2015 16:06:26	40,00	3,75	150,00
PLACA 4 X 4 PARA 2P	UN	10/04/2015 16:06:26	15,00	3,75	56,25
PLACA 4 X 4 PARA 1P + 3P	UN	10/04/2015 16:06:26	5,00	3,75	18,75
				Total dos Itens	673,00
				Total Requisitante	673,00

Licitação: 01 DIRETA 2570 2015 **Processo:** 00003124 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2477 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 00.378.889/0001-45 504517 C F DO BRASIL RELÓGIOS DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/04/2015 16:24:20	12,00	22,00	264,00
				Total dos Itens	264,00
				Total Requisitante	264,00

Licitação: 01 DIRETA 2571 2015 **Processo:** 00003125 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2478 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 00.378.889/0001-45 504517 C F DO BRASIL RELÓGIOS DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/04/2015 16:27:46	24,00	22,00	528,00
				Total dos Itens	528,00
				Total Requisitante	528,00

Licitação: 01 DIRETA 2572 2015 **Processo:** 00003191 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2479 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.378.889/0001-45 504517 C F DO BRASIL RELÓGIOS DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/04/2015 16:30:31	36,00	22,00	792,00
				Total dos Itens	792,00
				Total Requisitante	792,00

Licitação: 01 DIRETA 2573 2015 **Processo:** 00003308 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2480 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.378.889/0001-45 504517 C F DO BRASIL RELÓGIOS DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/04/2015 16:31:57	24,00	22,00	528,00
				Total dos Itens	528,00
				Total Requisitante	528,00

Licitação: 01 DIRETA 2574 2015 **Processo:** 00003033 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1481 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓG ICO	UN	07/04/2015 16:49:52	1,00	360,00	360,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 360,00

Total Requisitante 360,00

Licitação: 01 DIRETA 2575 2015 **Processo:** 00002587 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1482 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.331.788/0016-03 001740 AIR LIQUIDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	07/04/2015 16:52:18	1,00	608,55	608,55

Total dos Itens 608,55

Total Requisitante 608,55

Licitação: 01 DIRETA 2576 2015 **Processo:** 00002592 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1483 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.331.788/0016-03 001740 AIR LIQUIDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	07/04/2015 16:53:56	1,00	520,20	520,20

Total dos Itens 520,20

Total Requisitante 520,20

Licitação: 01 DIRETA 2577 2015 **Processo:** 00003139 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2470 **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
ROLAMENTO	PC	07/04/2015 15:43:50	10,00	8,00	80,00
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	07/04/2015 15:43:50	10,00	12,00	120,00

Total dos Itens 200,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

CORREIA DO ALTERNADOR	PC	07/04/2015 15:45:26	10,00		14,00	140,00
BOMBA D" AGUA	UN	07/04/2015 15:45:26	5,00		63,00	315,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	07/04/2015 15:45:26	10,00		49,00	490,00
CORREIA DENTADA	PC	07/04/2015 15:45:26	10,00		28,00	280,00
				Total dos Itens		1.225,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	07/04/2015 15:46:34	10,00	29,60	296,00
				Total dos Itens	296,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	07/04/2015 15:47:52	10,00	12,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	1.841,00

Licitação: 01 DIRETA 2578 2015 **Processo:** 00003115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1479 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	07/04/2015 15:48:58	1,00	145,00	145,00
				Total dos Itens	145,00
				Total Requisitante	145,00

Licitação: 01 DIRETA 2579 2015 **Processo:** 00003116 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1473 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	07/04/2015 15:31:08	2,00	70,00	140,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens	140,00
Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 2580 2015 **Processo:** 00003328 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2467 **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	07/04/2015 15:18:39	6,00	2,99	17,94
BANANA NANICA	KG	07/04/2015 15:18:39	6,00	1,89	11,34
				Total dos Itens	29,28
				Total Requisitante	29,28

Licitação: 01 DIRETA 2581 2015 **Processo:** 00003059 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1484 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	08/04/2015 07:42:12	50,00	2,00	100,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	08/04/2015 07:42:12	120,00	0,99	118,80
				Total dos Itens	218,80
				Total Requisitante	218,80

Licitação: 01 DIRETA 2582 2015 **Processo:** 00001878 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1485 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 01.356.570/0001-81 507030 BRASIL VEÍCULOS S.A.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	08/04/2015 07:45:22	1,00	1.500,00	1.500,00
				Total dos Itens	1.500,00
				Total Requisitante	1.500,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2583 2015 **Processo:** 00003099 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2474 **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	07/04/2015 15:55:42	3,00	45,00	135,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

Licitação: 01 DIRETA 2584 2015 **Processo:** 00003302 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2484 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	08/04/2015 11:19:38	2,00	1,19	2,38
				Total dos Itens	2,38
				Total Requisitante	2,38

Licitação: 01 DIRETA 2585 2015 **Processo:** 00003332 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1517 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.002.441/0001-60 505144 JOVEM AURI VERDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	08/04/2015 15:39:25	1,00	8.000,00	8.000,00
				Total dos Itens	8.000,00
				Total Requisitante	8.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2586 2015 **Processo:** 00002349 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2483 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG	CO	08/04/2015 10:23:12	480,00	0,42	201,60
				Total dos Itens	201,60
				Total Requisitante	201,60

Licitação: 01 DIRETA 2587 2015 **Processo:** 00003363 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1518 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	08/04/2015 15:43:26	1,00	130,00	130,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 2588 2015 **Processo:** 00003061 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1486 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 12.385.022/0001-04 504824 PETEKA DIVERSÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	08/04/2015 10:22:08	1,00	225,00	225,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	08/04/2015 10:22:08	1,00	225,00	225,00
				Total dos Itens	450,00
				Total Requisitante	450,00

Licitação: 01 DIRETA 2589 2015 **Processo:** 00003260 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2481 **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	08/04/2015 10:19:54	5,00	7,00	35,00
				Total dos Itens	35,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 35,00

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/04/2015 10:21:08	4,00	7,00	28,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	28,00

Licitação: 01 DIRETA 2590 2015 **Processo:** 00002911 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2531 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS REF. ZEBRA TLP-2 844	UN	08/04/2015 16:51:53	1,00	1.216,00	1.216,00
				Total dos Itens	1.216,00
				Total Requisitante	1.216,00

Licitação: 01 DIRETA 2591 2015 **Processo:** 00002973 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2530 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBRIDGE M2	UN	08/04/2015 16:49:32	2,00	589,00	1.178,00
				Total dos Itens	1.178,00
				Total Requisitante	1.178,00

Licitação: 01 DIRETA 2592 2015 **Processo:** 00003357 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2532 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEXTURA FINA - BARRICA 25 KG	BC	08/04/2015 16:57:03	2,00	55,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 2593 2015 **Processo:** 00002748 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2519 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	08/04/2015 15:36:38	5000,00	0,41	2.050,00
CARVEDILOL 3,125 MG	CO	08/04/2015 15:36:38	360,00	0,08	28,08
				Total dos Itens	2.078,08
				Total Requisitante	2.078,08

Licitação: 01 DIRETA 2594 2015 **Processo:** 00003089 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2522 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODOBOMBAS BOMBAS INJETORAS - RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9.441.080.044 - JOGO DE R	UN	08/04/2015 15:49:58	1,00	7,50	7,50
ELEMENTOS 1.418.325.096	UN	08/04/2015 15:49:58	6,00	34,63	207,78
BICO INJETOR 9.430.084.245	PC	08/04/2015 15:49:58	6,00	34,32	205,92
SUPER KITS 9.401.087.817	PC	08/04/2015 15:49:58	1,00	57,13	57,13
BUJÃO ROSCADO - 1.420.560.004	PC	08/04/2015 15:49:58	1,00	20,70	20,70
VÁLVULA DE PRESSÃO - 1.418.522.055	PC	08/04/2015 15:49:58	6,00	18,69	112,14
F.000.431.057 - JOGO DE REPARO	UN	08/04/2015 15:49:58	6,00	37,25	223,50
				Total dos Itens	834,67

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

9.421.081.527 - ALAVANCA	UN	08/04/2015 15:47:59	1,00		185,00	185,00
				Total dos Itens		185,00
				Total Requisitante		1.019,67

Licitação: 01 DIRETA 2595 2015 **Processo:** 00003374 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1519 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 00.020.033/0001-01 501950 MACKSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SELADORA	UN	08/04/2015 15:52:31	1,00	180,00	180,00
			Total dos Itens		180,00
			Total Requisitante		180,00

Licitação: 01 DIRETA 2596 2015 **Processo:** 00002918 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2523 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICIONÁRIO DA LINGUA PORT	UN	08/04/2015 15:54:50	12,00	35,00	420,00
			Total dos Itens		420,00
			Total Requisitante		420,00

Licitação: 01 DIRETA 2597 2015 **Processo:** 00003316 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1521 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	09/04/2015 09:09:17	8,00	158,00	1.264,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO EXECUTIVO CASAL	UN	09/04/2015 09:09:17	1,00	168,00	168,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO TRIPLO	UN	09/04/2015 09:09:17	1,00	208,00	208,00
				Total dos Itens	1.640,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 1.640,00

Licitação: 01 DIRETA 2598 2015 **Processo:** 00002781 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2524 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: A COLCHA DE RETALHOS	UN	08/04/2015 15:57:31	15,00	34,80	522,00
			Total dos Itens		522,00
			Total Requisitante		522,00

Licitação: 01 DIRETA 2599 2015 **Processo:** 00003356 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1522 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	09/04/2015 09:11:47	13,00	158,00	2.054,00
			Total dos Itens		2.054,00
			Total Requisitante		2.054,00

Licitação: 01 DIRETA 2600 2015 **Processo:** 00003352 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1523 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE EXECUTIVO	UN	09/04/2015 09:18:09	2,00	168,00	336,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO EXECUTIVO SINGLE	UN	09/04/2015 09:18:09	1,00	118,00	118,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	09/04/2015 09:18:09	11,00	158,00	1.738,00
			Total dos Itens		2.192,00
			Total Requisitante		2.192,00

Licitação: 01 DIRETA 2601 2015 **Processo:** 00003313 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1524 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE EXECUTIVO	UN	09/04/2015 09:19:48	2,00	168,00	336,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO LUXO SINGLE	UN	09/04/2015 09:19:48	4,00	118,00	472,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	09/04/2015 09:19:48	8,00	158,00	1.264,00
				Total dos Itens	2.072,00
				Total Requisitante	2.072,00

Licitação: 01 DIRETA 2602 2015 **Processo:** 00003087 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2534 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/04/2015 09:21:17	15,00	2,19	32,85
				Total dos Itens	32,85
				Total Requisitante	32,85

Licitação: 01 DIRETA 2603 2015 **Processo:** 00003046 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2529 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	08/04/2015 16:21:49	3,00	25,00	75,00
				Total dos Itens	75,00
				Total Requisitante	75,00

Licitação: 01 DIRETA 2604 2015 **Processo:** 00003071 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1525 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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	09/04/2015 09:25:06	1,00	460,00	460,00
				Total dos Itens	460,00
				Total Requisitante	460,00

Licitação: 01 DIRETA 2605 2015 **Processo:** 00002958 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2525 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	08/04/2015 16:16:20	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	08/04/2015 16:17:15	48,00	1,55	74,40
				Total dos Itens	74,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	08/04/2015 16:17:48	48,00	0,50	24,00
				Total dos Itens	24,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO ASSADO GRANDE - HAMBURGUER	UN	08/04/2015 16:18:18	48,00	2,00	96,00
				Total dos Itens	96,00
				Total Requisitante	219,40

Licitação: 01 DIRETA 2606 2015 **Processo:** 00001492 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 49 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1520 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.089.515/0001-11 501501 ACADEMIA ZANSHIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	UN	08/04/2015	1,00	7.776,00	7.776,00
				Total dos Itens	7.776,00
				Total Requisitante	7.776,00

Licitação: 01 DIRETA 2607 2015 **Processo:** 00002935 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1526 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	09/04/2015 10:11:13	6,00	5,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2608 2015 **Processo:** 00003396 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2554 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO 4,5 KG	SC	09/04/2015 10:10:16	20,00	5,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 2609 2015 **Processo:** 00003395 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2553 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO # 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	09/04/2015 10:09:27	1,00	355,00	355,00

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 355,00

Total Requisitante 355,00

Licitação: 01 DIRETA 2610 2015 **Processo:** 00003232 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2552 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETINHA GEL COLORIDA - EMBALAGEM 12 UNIDADES	EB	09/04/2015 10:08:35	10,00	23,40	234,00

Total dos Itens 234,00

Total Requisitante 234,00

Licitação: 01 DIRETA 2611 2015 **Processo:** 00003098 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2551 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CARAPINHA	M	09/04/2015 10:03:26	3,00	25,00	75,00
LINHA PARA PESCA NYLON 0,60 MM - ROLO 100 MTS	RL	09/04/2015 10:03:26	3,00	3,30	9,90
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	09/04/2015 10:03:26	30,00	0,13	3,90
FITA DE CETIM Nº 0	M	09/04/2015 10:03:26	12,00	0,16	1,92

Total dos Itens 90,72

Total Requisitante 90,72

Licitação: 01 DIRETA 2612 2015 **Processo:** 00003133 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2550 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO EM PLÁSTICO 1,5 CM 4 FUROS	UN	09/04/2015 10:02:40	100,00	0,18	18,00
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	09/04/2015 10:02:40	40,00	6,00	240,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 258,00

Total Requisitante 258,00

Licitação: 01 DIRETA 2614 2015 **Processo:** 00003227 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2546 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	09/04/2015 09:58:23	2,00	1,10	2,20
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	09/04/2015 09:58:23	2,00	1,10	2,20
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	09/04/2015 09:58:23	6,00	0,60	3,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	09/04/2015 09:58:23	90,00	1,30	117,00
				Total dos Itens	125,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIARIO CLASSE	UN	09/04/2015 10:00:00	8,00	2,05	16,40
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	09/04/2015 10:00:00	4,00	2,85	11,40
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	09/04/2015 10:00:00	40,00	2,20	88,00
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	09/04/2015 10:00:00	40,00	1,95	78,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	09/04/2015 10:00:00	15,00	7,95	119,25
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	09/04/2015 10:00:00	3,00	12,00	36,00
FOLHA EM E.V.A. LISTRADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	09/04/2015 10:00:00	20,00	3,90	78,00
				Total dos Itens	427,05
				Total Requisitante	552,05

Licitação: 01 DIRETA 2615 2015 **Processo:** 00003387 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2588 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	09/04/2015 15:35:47	30,00		8,90	267,00
				Total dos Itens		267,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	09/04/2015 15:38:05	30,00		20,35	610,50
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	09/04/2015 15:38:05	30,00		6,40	192,00
				Total dos Itens		802,50
				Total Requisitante		1.069,50

Licitação: 01 DIRETA 2616 2015 **Processo:** 00003044 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2587 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
TELHA DE VIDRO ROMANA	UN	09/04/2015 15:29:51	60,00		22,00	1.320,00
				Total dos Itens		1.320,00
				Total Requisitante		1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 2617 2015 **Processo:** 00003062 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1531 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	09/04/2015 15:33:33	2,00		70,00	140,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	09/04/2015 15:33:33	5,00		35,00	175,00
				Total dos Itens		315,00
				Total Requisitante		315,00

Licitação: 01 DIRETA 2618 2015 **Processo:** 00003404 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1530 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUICHÊ TIPO JANELA EM VIDRO TEMPERAD O	UN	09/04/2015 15:25:06	1,00	390,00	390,00
				Total dos Itens	390,00
				Total Requisitante	390,00

Licitação: 01 DIRETA 2619 2015 **Processo:** 00003402 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1542 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA	UN	13/04/2015 14:21:36	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	13/04/2015 14:21:36	5,00	5,00	25,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 2621 2015 **Processo:** 00002762 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2585 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	09/04/2015 15:24:56	50,00	2,40	120,00
				Total dos Itens	120,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	09/04/2015 15:26:25	3,00	15,00	45,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	09/04/2015 15:26:25	2,00	12,00	24,00
				Total dos Itens	69,00
				Total Requisitante	189,00

Licitação: 01 DIRETA 2622 2015 **Processo:** 00003411 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2584 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	09/04/2015 15:23:27	6,00	25,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 2623 2015 **Processo:** 00003303 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2590 **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
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	10/04/2015 10:45:40	1,00	26,00	26,00
CAIXA DE DIRECAO COMPLETA	UN	10/04/2015 10:45:40	1,00	875,00	875,00
				Total dos Itens	901,00
				Total Requisitante	901,00

Licitação: 01 DIRETA 2624 2015 **Processo:** 00003415 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2593 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA RECARREGÁVEL NI-MH 1,2V / 550MAH	UN	10/04/2015 10:47:20	4,00	13,50	54,00
				Total dos Itens	54,00
				Total Requisitante	54,00

Licitação: 01 DIRETA 2625 2015 **Processo:** 00003366 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1532 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 03.295.976/0001-27 507032 CLINICA DE MEDICINA E CIRURGIA DE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS MÉDICOS	UN	10/04/2015 10:48:42	1,00	900,00	900,00
				Total dos Itens	900,00
				Total Requisitante	900,00

Licitação: 01 DIRETA 2626 2015 **Processo:** 00003370 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1533 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.011.798/0001-05 001047 HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	UN	10/04/2015 10:50:21	1,00	1.876,95	1.876,95
				Total dos Itens	1.876,95
				Total Requisitante	1.876,95

Licitação: 01 DIRETA 2627 2015 **Processo:** 00003136 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2596 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BAQUETA PARA CAIXINHA	PR	10/04/2015 10:53:45	2,00	6,30	12,60
PELE DE RESPOSTA 14"	UN	10/04/2015 10:53:45	2,00	12,90	25,80
PELE LEITOSA 14"	UN	10/04/2015 10:53:45	6,00	11,90	71,40
				Total dos Itens	109,80

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BAQUETA PARA SURDO	PR	10/04/2015 10:55:12	2,00	8,00	16,00
TALABARTE COM 2 GANCHOS	UN	10/04/2015 10:55:12	4,00	10,00	40,00
				Total dos Itens	56,00
				Total Requisitante	165,80

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2628 2015 **Processo:** 00003456 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1535 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.817.111/0001-49 503644 AGENCIA MIDIA ALTERNATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	10/04/2015 14:22:13	1,00	7.599,77	7.599,77
				Total dos Itens	7.599,77
				Total Requisitante	7.599,77

Licitação: 01 DIRETA 2629 2015 **Processo:** 00003367 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2651 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR USB WIRELESS 150 MBPS	UN	13/04/2015 15:32:46	1,00	59,00	59,00
EXTENSOR DE ALCANCE WI-FI 300 MB REF. TPLINK TLWA850RE	UN	13/04/2015 15:32:46	1,00	119,00	119,00
				Total dos Itens	178,00
				Total Requisitante	178,00

Licitação: 01 DIRETA 2630 2015 **Processo:** 00003368 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2650 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-720/750/780 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	13/04/2015 15:31:44	1,00	84,90	84,90
				Total dos Itens	84,90
				Total Requisitante	84,90

Licitação: 01 DIRETA 2631 2015 **Processo:** 00003372 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1554 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO REDE	UN	13/04/2015 15:30:47	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2632 2015 **Processo:** 00003460 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1534 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.012.218/0001-02 001704 JORNAL DA CIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA IMPRESSA	UN	10/04/2015 14:20:24	1,00	8.000,00	8.000,00
				Total dos Itens	8.000,00
				Total Requisitante	8.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2633 2015 **Processo:** 00002546 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2598 **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	10/04/2015 14:40:25	8,00	2,19	17,52
				Total dos Itens	17,52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	10/04/2015 14:43:07	2,50	15,00	37,50
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	10/04/2015 14:43:07	2,50	35,00	87,50
				Total dos Itens	125,00
				Total Requisitante	142,52

Licitação: 01 DIRETA 2634 2015 **Processo:** 00002963 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2614 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	10/04/2015 16:16:19	40,00	38,00	1.520,00
				Total dos Itens	1.520,00
				Total Requisitante	1.520,00

Licitação: 01 DIRETA 2635 2015 **Processo:** 00003144 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2609 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	10/04/2015 16:03:21	8,00	15,90	127,20
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	10/04/2015 16:03:21	30,00	5,00	150,00
				Total dos Itens	277,20
				Total Requisitante	277,20

Licitação: 01 DIRETA 2636 2015 **Processo:** 00003464 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2606 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2	UN	10/04/2015 15:58:36	3,00	395,00	1.185,00
				Total dos Itens	1.185,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	10/04/2015 16:01:03	30,00	23,90	717,00
				Total dos Itens	717,00
				Total Requisitante	1.902,00

Licitação: 01 DIRETA 2637 2015 **Processo:** 00003376 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2603 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM INOX MED. 27 X 3 CM	UN	10/04/2015 15:54:11	1,00	2.550,00	2.550,00
				Total dos Itens	2.550,00
				Total Requisitante	2.550,00

Licitação: 01 DIRETA 2638 2015 **Processo:** 00003444 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2604 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTOCIRIAX SOL OTO FR 5ML	UN	10/04/2015 15:57:19	1,00	23,50	23,50
				Total dos Itens	23,50
				Total Requisitante	23,50

Licitação: 01 DIRETA 2639 2015 **Processo:** 00003443 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2608 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TICAGRELOR 90 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (BRILINTA)	CX	10/04/2015 16:01:30	3,00	145,00	435,00
				Total dos Itens	435,00
				Total Requisitante	435,00

Licitação: 01 DIRETA 2640 2015 **Processo:** 00003457 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1537 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	UN	10/04/2015 16:05:18	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 2641 2015 **Processo:** 00003000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2612 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO 100% ALGODÃO	M	10/04/2015 16:11:51	3,00	11,10	33,30
				Total dos Itens	33,30

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	10/04/2015 16:13:13	25,00	3,62	90,50
LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	10/04/2015 16:13:13	42,00	1,30	54,60
AGULHA PARA BORDAR Nº 24	UN	10/04/2015 16:13:13	30,00	0,10	3,00
				Total dos Itens	148,10
				Total Requisitante	181,40

Licitação: 01 DIRETA 2642 2015 **Processo:** 00003369 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2605 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	10/04/2015 15:57:28	1,00	162,90	162,90
				Total dos Itens	162,90
				Total Requisitante	162,90

Licitação: 01 DIRETA 2643 2015 **Processo:** 00003466 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2615 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA	UN	10/04/2015 16:22:41	15,00	0,73	10,95
				Total dos Itens	10,95
				Total Requisitante	10,95

Licitação: 01 DIRETA 2644 2015 **Processo:** 00002934 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2610 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	10/04/2015 16:04:20	500,00	0,49	245,00
				Total dos Itens	245,00
				Total Requisitante	245,00

Licitação: 01 DIRETA 2645 2015 **Processo:** 00002710 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2616 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECA EM PORCELANA LISA 360 ML	UN	10/04/2015 16:23:29	40,00	5,96	238,40
				Total dos Itens	238,40
				Total Requisitante	238,40

Licitação: 01 DIRETA 2646 2015 **Processo:** 00003105 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2617 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA BRANCA PARA PIPA - CARRETEL 200 JARDAS	UN	10/04/2015 16:24:20	3,00	2,40	7,20

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 7,20

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO 4 CM	UN	10/04/2015 16:24:51	30,00	1,75	52,50
GUIZO PARA ARTESANATO	UN	10/04/2015 16:24:51	30,00	0,04	1,05
PÉROLA Nº 12 PARA ARTESANATO - PACOTE COM 10 GRAMAS	PT	10/04/2015 16:24:51	16,00	1,05	16,80
CONJUNTO DE OVELHA COM CARAS E PATAS DE BISCUIT PARA ARTESANATO	CJ	10/04/2015 16:24:51	30,00	1,85	55,50
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	10/04/2015 16:24:51	30,00	0,08	2,40
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML	FR	10/04/2015 16:24:51	3,00	2,80	8,40

Total dos Itens 136,65

Total Requisitante 143,85

Licitação: 01 DIRETA 2647 2015 **Processo:** 00002348 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1541 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	13/04/2015 13:19:20	1,00	3.080,00	3.080,00

Total dos Itens 3.080,00

Total Requisitante 3.080,00

Licitação: 01 DIRETA 2648 2015 **Processo:** 00003440 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2644 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	13/04/2015 15:24:41	12,00	3,00	36,00

Total dos Itens 36,00

Total Requisitante 36,00

Licitação: 01 DIRETA 2649 2015 **Processo:** 00003442 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2645 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 20 MM	UN	13/04/2015 15:25:50	1,00	7,90	7,90
				Total dos Itens	7,90
				Total Requisitante	7,90

Licitação: 01 DIRETA 2650 2015 **Processo:** 00003437 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2646 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 1/2"	M	13/04/2015 15:26:43	50,00	3,70	185,00
				Total dos Itens	185,00
				Total Requisitante	185,00

Licitação: 01 DIRETA 2651 2015 **Processo:** 00003439 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2647 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SINDAL 6 MM	UN	13/04/2015 15:27:42	3,00	3,00	9,00
CANO EM ALUMÍNIO 1/2" PARA CHUVEIRO	UN	13/04/2015 15:27:42	3,00	5,00	15,00
				Total dos Itens	24,00
				Total Requisitante	24,00

Licitação: 01 DIRETA 2652 2015 **Processo:** 00003438 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2648 **Ano AF** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUCHA 3 TEMPERATURAS 220 V	UN	13/04/2015 15:28:49	3,00	32,00	96,00
				Total dos Itens	96,00
				Total Requisitante	96,00

Licitação: 01 DIRETA 2653 2015 **Processo:** 00003406 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2649 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATERIAL SOLDA	UN	13/04/2015 15:29:55	1,00	12,50	12,50
				Total dos Itens	12,50
				Total Requisitante	12,50

Licitação: 01 DIRETA 2654 2015 **Processo:** 00002344 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1539 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.543.838/0001-10 507040 AVARÉ DEDETIZADORA S/C LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	13/04/2015 13:16:14	1,00	2.680,00	2.680,00
				Total dos Itens	2.680,00
				Total Requisitante	2.680,00

Licitação: 01 DIRETA 2655 2015 **Processo:** 00003448 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2620 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANCO VEÍCULO	UN	13/04/2015 10:02:12	1,00	500,00	500,00
				Total dos Itens	500,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 500,00

Licitação: 01 DIRETA 2656 2015 **Processo:** 00777818 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2619 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PC	13/04/2015 08:47:49	10,00	39,00	390,00
			Total dos Itens		390,00
			Total Requisitante		390,00

Licitação: 01 DIRETA 2657 2015 **Processo:** 00003393 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2623 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÍMEL	UN	13/04/2015 13:23:32	10,00	12,50	125,00
SOMBRA	UN	13/04/2015 13:23:32	5,00	7,00	35,00
			Total dos Itens		160,00

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATOM	UN	13/04/2015 13:24:18	10,00	6,95	69,50
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	13/04/2015 13:24:18	5,00	1,99	9,95
ESPONJA FACIAL FORMATO REDONDO - TAMANHO GRANDE	UN	13/04/2015 13:24:18	15,00	3,50	52,50
PINCEL PARA BASE FACIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	13/04/2015 13:24:18	10,00	9,60	96,00
PINCEL PARA BLUSH MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	13/04/2015 13:24:18	5,00	9,80	49,00
ESTOJO PARA MAQUIAGEM	UN	13/04/2015 13:24:18	3,00	38,00	114,00
			Total dos Itens		390,95

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

LÁPIS PARA OLHOS COR BRANCA	UN	13/04/2015 13:24:56	5,00		1,80	9,00
BASE PARA ROSTO, PARA PELE BRANCA, MORENA E NEGRA - EMBALAGE M COM 35 ML	UN	13/04/2015 13:24:56	9,00		9,95	89,55
LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	13/04/2015 13:24:56	10,00		1,90	19,00
PRIMER PARA MAQUIAGEM NA COR TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 30 GRAMAS	UN	13/04/2015 13:24:56	5,00		14,50	72,50
PINCEL PARA ESFUMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	13/04/2015 13:24:56	10,00		5,90	59,00
KIT COM NO MÍNIMO 5 APLICADORES DE SOMBRA PARA OLHOS	KI	13/04/2015 13:24:56	10,00		3,50	35,00
DELINEADOR LÍQUIDO PARA OLHOS COR PRETA	UN	13/04/2015 13:24:56	7,00		6,50	45,50
GLOSS LABIAL	UN	13/04/2015 13:24:56	5,00		6,50	32,50
PINCEL PARA APLICAR MAQUIAGEM CHANFRADO TIPO CABUQUE DR2	UN	13/04/2015 13:24:56	15,00		3,95	59,25
				Total dos Itens		421,30
				Total Requisitante		972,25

Licitação: 01 DIRETA 2658 2015 **Processo:** 00003484 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2626 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	13/04/2015 13:25:51	13,00	54,70	711,10
			Total dos Itens		711,10

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 LUCAS VENANCIO PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	13/04/2015 13:26:46	21,00	101,80	2.137,80
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	13/04/2015 13:26:46	1,00	69,00	69,00
			Total dos Itens		2.206,80
			Total Requisitante		2.917,90

Licitação: 01 DIRETA 2659 2015 **Processo:** 00003036 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2621 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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	13/04/2015 13:20:33	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 2660 2015 **Processo:** 00003306 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1538 **Ano OS** 2015

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

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	13/04/2015 13:12:40	28,00	6,00	168,00
				Total dos Itens	168,00
				Total Requisitante	168,00

Licitação: 01 DIRETA 2662 2015 **Processo:** 00003241 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2622 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	13/04/2015 13:22:01	6,00	1,10	6,60
				Total dos Itens	6,60
				Total Requisitante	6,60

Licitação: 01 DIRETA 2663 2015 **Processo:** 00003450 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1543 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL	UN	13/04/2015 14:24:09	1,00	1.180,00	1.180,00
				Total dos Itens	1.180,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 1.180,00

Licitação: 01 DIRETA 2664 2015 **Processo:** 00003045 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1545 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	13/04/2015 14:35:49	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE	UN	13/04/2015 14:35:49	10,00	6,00	60,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	13/04/2015 14:35:49	58,00	5,00	290,00
				Total dos Itens	375,00
				Total Requisitante	375,00

Licitação: 01 DIRETA 2665 2015 **Processo:** 00003041 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1546 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	13/04/2015 14:37:10	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 2666 2015 **Processo:** 00003454 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1544 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	13/04/2015 14:27:04	1,00	590,00	590,00
				Total dos Itens	590,00
				Total Requisitante	590,00

Licitação: 01 DIRETA 2667 2015 **Processo:** 00003453 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2628 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	13/04/2015 14:28:35	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2668 2015 **Processo:** 00003298 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2631 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	13/04/2015 14:34:13	1,00	22,00	22,00
				Total dos Itens	22,00
				Total Requisitante	22,00

Licitação: 01 DIRETA 2669 2015 **Processo:** 00003070 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2634 **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
LONA PRETA	M2	13/04/2015 14:38:47	4,00	7,20	28,80
				Total dos Itens	28,80
				Total Requisitante	28,80

Licitação: 01 DIRETA 2670 2015 **Processo:** 00003382 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2635 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	13/04/2015 14:40:00	7,00	2,10	14,70
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA	UN	13/04/2015 14:40:00	13,00	6,00	78,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	13/04/2015 14:40:00	35,00	7,90	276,50
PLACA 4 X 2 PARA 3P	UN	13/04/2015 14:40:00	14,00	2,10	29,40
PLACA 4 X 2 PARA 1P RED	UN	13/04/2015 14:40:00	2,00	2,10	4,20
PLACA 4 X 2 PARA 1P	UN	13/04/2015 14:40:00	10,00	2,10	21,00
INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES	UN	13/04/2015 14:40:00	10,00	4,00	40,00
TOMADA	UN	13/04/2015 14:40:00	2,00	7,50	15,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA	UN	13/04/2015 14:40:00	1,00	11,50	11,50
				Total dos Itens	490,30
				Total Requisitante	490,30

Licitação: 01 DIRETA 2672 2015 **Processo:** 00003489 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2735 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	15/04/2015 08:45:12	12,00	38,80	465,60
RACAO PARA EQUINOS	SC	15/04/2015 08:45:12	1,00	37,80	37,80
				Total dos Itens	503,40

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	15/04/2015 08:44:32	5,00	33,90	169,50
				Total dos Itens	169,50

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 LUCAS VENANCIO PIRES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	15/04/2015 08:45:44	1,00	54,75	54,75
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	15/04/2015 08:45:44	2,00	37,20	74,40
				Total dos Itens	129,15

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 802,05

Licitação: 01 DIRETA 2673 2015 **Processo:** 00003051 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1548 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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	13/04/2015 14:44:38	1,00	160,00	160,00
CORREIA B-60	UN	13/04/2015 14:45:46	1,00	18,00	18,00
CORREIA B-90	UN	13/04/2015 14:45:46	1,00	28,75	28,75
				Total dos Itens	206,75
				Total Requisitante	206,75

Licitação: 01 DIRETA 2674 2015 **Processo:** 00003058 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1549 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	13/04/2015 14:46:59	2,00	44,05	88,10
CAPACITOR 08UF	UN	13/04/2015 14:47:41	2,00	10,54	21,08
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	13/04/2015 14:47:41	2,00	12,06	24,12
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	13/04/2015 14:47:41	2,00	15,55	31,10
				Total dos Itens	164,40
				Total Requisitante	164,40

Licitação: 01 DIRETA 2675 2015 **Processo:** 00003065 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1550 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	13/04/2015 14:48:51	2,00	44,50	89,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

CAPACITOR 08UF	UN	13/04/2015 14:49:38	1,00		10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	13/04/2015 14:49:38	2,00		12,06	24,12
CAPACITOR 10 UF	UN	13/04/2015 14:50:12	1,00		10,73	10,73
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	13/04/2015 14:50:12	2,00		12,06	24,12
				Total dos Itens		158,51
				Total Requisitante		158,51

Licitação: 01 DIRETA 2676 2015 **Processo:** 00003053 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1551 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	13/04/2015 14:51:39	2,00	42,70	85,40
CAPACITOR 10 UF	UN	13/04/2015 14:52:32	1,00	10,73	10,73
CAPACITOR 08UF	UN	13/04/2015 14:52:32	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	13/04/2015 14:52:32	4,00	12,06	48,24
			Total dos Itens		154,91
			Total Requisitante		154,91

Licitação: 01 DIRETA 2678 2015 **Processo:** 00003477 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2633 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	13/04/2015 14:38:04	150,00	8,80	1.320,00
			Total dos Itens		1.320,00
			Total Requisitante		1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 2679 2015 **Processo:** 00003478 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2641 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE COMERCIAL 80 G/M² MED. 229 X 162 MM	UN	13/04/2015 14:52:10	150,00	0,35	52,50
ETIQUETA REDONDA ADESIVA TRANSPARENTE 16 MM (TP 16 TR) - EMB ALAGEM COM 150 UNIDADES	EB	13/04/2015 14:52:10	1,00	3,90	3,90
				Total dos Itens	56,40
				Total Requisitante	56,40

Licitação: 01 DIRETA 2680 2015 **Processo:** 00002617 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1556 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	13/04/2015 16:33:14	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2681 2015 **Processo:** 00003042 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1557 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	13/04/2015 16:35:34	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2682 2015 **Processo:** 00003091 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2662 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML	LT	13/04/2015 16:43:48	3,00		9,75	29,25
				Total dos Itens		29,25
				Total Requisitante		29,25

Licitação: 01 DIRETA 2683 2015 **Processo:** 00003123 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2663 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE BRANCO PARA REVESTIMENTO - SACO 5 KG	SC	13/04/2015 16:45:56	10,00	13,40	134,00
			Total dos Itens		134,00
			Total Requisitante		134,00

Licitação: 01 DIRETA 2684 2015 **Processo:** 00003486 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2664 **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
GESSO RÁPIDO	KG	13/04/2015 16:47:18	5,00	3,00	15,00
ESTOPA	UN	13/04/2015 16:48:32	1,00	3,00	3,00
			Total dos Itens		18,00
			Total Requisitante		18,00

Licitação: 01 DIRETA 2685 2015 **Processo:** 00002652 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1558 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	13/04/2015 16:50:16	1,00	50,00	50,00
KIT FOTOCONDUTOR COMPLETO REF. 005809 SHARP AL-1000	UN	13/04/2015 16:52:02	1,00	190,00	190,00
				Total dos Itens	240,00

Relação de Compras - Analítico

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 DIRETA 2686 2015 **Processo:** 00003488 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2657 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.	TB	13/04/2015 16:30:13	1,00	17,90	17,90

Total dos Itens 17,90

Total Requisitante 17,90

Licitação: 01 DIRETA 2687 2015 **Processo:** 00003017 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2636 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	13/04/2015 14:42:35	180,00	3,88	698,40

Total dos Itens 698,40

Total Requisitante 698,40

Licitação: 01 DIRETA 2688 2015 **Processo:** 00003490 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2643 **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	13/04/2015 14:53:21	2,00	55,00	110,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 2689 2015 **Processo:** 00003492 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1552 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 13.433.478/0001-57 505086 INOVART DECORAÇÕES E INOVAÇÕES ARTÍSTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHA GEL TENSIONADA	UN	13/04/2015 14:55:49	1,00	7.900,00	7.900,00
				Total dos Itens	7.900,00
				Total Requisitante	7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 2690 2015 **Processo:** 00003304 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2653 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	13/04/2015 15:58:31	195,00	1,00	195,00
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	13/04/2015 15:58:31	585,00	1,00	585,00
				Total dos Itens	780,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	13/04/2015 15:59:14	105,00	2,30	241,50
LANCHE PÃO FRANCÊS/MORTADELA	UN	13/04/2015 15:59:14	90,00	1,70	153,00
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	13/04/2015 15:59:14	195,00	2,00	390,00
SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	13/04/2015 15:59:14	105,00	2,00	210,00
SALGADO ASSADO GRANDE - SALSICHA	UN	13/04/2015 15:59:14	90,00	2,00	180,00
SALGADO ASSADO GRANDE - HAMBURGUER	UN	13/04/2015 15:59:14	195,00	2,00	390,00
				Total dos Itens	1.564,50
				Total Requisitante	2.344,50

Licitação: 01 DIRETA 2691 2015 **Processo:** 00003242 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2661 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

PAPEL COUCHÊ MED. 210 X 297 MM 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	13/04/2015 16:34:52	4,00		10,15	40,60
					Total dos Itens	40,60
					Total Requisitante	40,60

Licitação: 01 DIRETA 2692 2015 **Processo:** 00002707 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2658 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	13/04/2015 16:30:56	6,00	13,50	81,00
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	13/04/2015 16:30:56	16,00	13,50	216,00
TECIDO TRICOLINE XADREZ MED. 140 CM	M	13/04/2015 16:30:56	12,00	13,50	162,00
PLACA DE PAPEL CARTÃO PARA MOLDE	UN	13/04/2015 16:30:56	10,00	0,69	6,90
ARGOLA EM MADEIRA 5 CM DE DIÂMETRO	UN	13/04/2015 16:30:56	250,00	0,50	125,00
				Total dos Itens	590,90

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE VOAL 4 CM - ROLO 10 MTS	RL	13/04/2015 16:33:35	6,00	10,35	62,10
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	13/04/2015 16:33:35	35,00	0,90	31,50
				Total dos Itens	93,60

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORDADO INGLÊS 5 CM	M	13/04/2015 16:34:12	25,00	0,90	22,50
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 05	UN	13/04/2015 16:34:12	60,00	0,10	6,00
FITA DE CETIM 25 MM - ROLO 10 MTS	RL	13/04/2015 16:34:12	6,00	3,20	19,20
				Total dos Itens	47,70
				Total Requisitante	732,20

Licitação: 01 DIRETA 2693 2015 **Processo:** 00003270 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1563 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/04/2015 13:40:39	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 2694 2015 **Processo:** 00003269 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1564 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/04/2015 13:41:59	1,00	65,00	65,00
				Total dos Itens	65,00
				Total Requisitante	65,00

Licitação: 01 DIRETA 2695 2015 **Processo:** 00003358 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1565 **Ano OS** 2015

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 SISTEMA MECANI	UN	14/04/2015 13:43:06	2,00	40,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2696 2015 **Processo:** 00003361 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1566 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/04/2015 13:44:14	1,00	56,00	56,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens	56,00
Total Requisitante	56,00

Licitação: 01 DIRETA 2697 2015 **Processo:** 00003362 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1567 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	14/04/2015 13:45:10	1,00	175,00	175,00
				Total dos Itens	175,00
				Total Requisitante	175,00

Licitação: 01 DIRETA 2698 2015 **Processo:** 00003220 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2671 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/04/2015 13:46:27	2,00	2,00	4,00
LAMPADA H4	PC	14/04/2015 13:46:27	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	24,00
				Total Requisitante	24,00

Licitação: 01 DIRETA 2699 2015 **Processo:** 00003359 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2672 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE ENCOSTO	PC	14/04/2015 13:47:45	4,00	0,50	2,00
CONTRA PINO	PC	14/04/2015 13:47:45	2,00	1,00	2,00
				Total dos Itens	4,00
				Total Requisitante	4,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2700 2015 **Processo:** 00003365 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2673 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE RÁPIDO	UN	14/04/2015 13:48:55	2,00	20,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2701 2015 **Processo:** 00003215 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2674 **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 COMUM 12 VOLTS	PC	14/04/2015 13:50:31	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H4	PC	14/04/2015 13:50:31	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	28,00

Licitação: 01 DIRETA 2702 2015 **Processo:** 00003216 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2675 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/04/2015 13:51:37	2,00	2,00	4,00
				Total dos Itens	4,00
				Total Requisitante	4,00

Licitação: 01 DIRETA 2703 2015 **Processo:** 00003217 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2676 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/04/2015 13:52:39	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/04/2015 13:52:39	3,00	2,00	6,00
LAMPADA H4	PC	14/04/2015 13:52:39	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	46,00
				Total Requisitante	46,00

Licitação: 01 DIRETA 2704 2015 **Processo:** 00003218 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2677 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/04/2015 13:53:47	3,00	2,00	6,00
LANTERNA	PC	14/04/2015 13:53:47	3,00	8,50	25,50
				Total dos Itens	31,50
				Total Requisitante	31,50

Licitação: 01 DIRETA 2705 2015 **Processo:** 00003219 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2678 **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
BOTAO PISCA ALERTA	UN	14/04/2015 13:54:51	1,00	58,00	58,00
				Total dos Itens	58,00
				Total Requisitante	58,00

Licitação: 01 DIRETA 2706 2015 **Processo:** 00003286 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1568 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	14/04/2015 13:55:59	1,00	316,40	316,40
				Total dos Itens	316,40
				Total Requisitante	316,40

Licitação: 01 DIRETA 2707 2015 **Processo:** 00003294 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1569 **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	14/04/2015 13:56:57	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 2708 2015 **Processo:** 00003292 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1570 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/04/2015 13:57:53	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 2709 2015 **Processo:** 00003291 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1571 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/04/2015 13:58:51	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2710 2015 **Processo:** 00003200 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1572 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	14/04/2015 13:59:48	2,00	17,50	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 2711 2015 **Processo:** 00003201 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1573 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	14/04/2015 14:02:17	2,00	17,50	35,00
				Total dos Itens	35,00
				Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 2712 2015 **Processo:** 00003203 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1574 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	14/04/2015 14:03:15	2,00	42,50	85,00
				Total dos Itens	85,00
				Total Requisitante	85,00

Licitação: 01 DIRETA 2713 2015 **Processo:** 00003175 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1575 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/04/2015 14:04:15	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2714 2015 **Processo:** 00003176 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1576 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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	14/04/2015 14:05:18	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 2715 2015 **Processo:** 00003173 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1577 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/04/2015 14:06:41	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2716 2015 **Processo:** 00003181 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2679 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	14/04/2015 14:07:45	1,00	66,00	66,00
ROLAMENTO CUBO	UN	14/04/2015 14:07:45	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	14/04/2015 14:07:45	2,00	65,00	130,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

07375 - RETENTOR	PC	14/04/2015 14:07:45	2,00		33,80	67,60
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	14/04/2015 14:07:45	2,00		8,50	17,00
CAMPANA FREIO TRASEIRO	UN	14/04/2015 14:07:45	2,00		270,00	540,00
REPARO CENTRALIZADOR PATI	UN	14/04/2015 14:07:45	1,00		4,00	4,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	14/04/2015 14:07:45	2,00		2,50	5,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	14/04/2015 14:07:45	1,00		56,00	56,00
				Total dos Itens		945,60
				Total Requisitante		945,60

Licitação: 01 DIRETA 2717 2015 **Processo:** 00003297 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2680 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	**Un.Medida**	**Data**	**Quant.**	**Unitário**	**Total**
FECHADURA PORTA CORREDICA	PC	14/04/2015 14:10:27	1,00	50,00	50,00
GUIA INTERNO PORTA CORRED	PC	14/04/2015 14:10:27	1,00	100,00	100,00
			Total dos Itens		150,00
			Total Requisitante		150,00

Licitação: 01 DIRETA 2718 2015 **Processo:** 00003290 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2681 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	**Un.Medida**	**Data**	**Quant.**	**Unitário**	**Total**
BUZINA	UN	14/04/2015 14:12:16	1,00	48,00	48,00
			Total dos Itens		48,00
			Total Requisitante		48,00

Licitação: 01 DIRETA 2719 2015 **Processo:** 00003293 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2682 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/04/2015 14:13:25	1,00	30,00	30,00
KIT BUCHA	PC	14/04/2015 14:13:25	1,00	16,00	16,00
LENTES	PC	14/04/2015 14:13:25	4,00	4,00	16,00
CAME BUZINA	PC	14/04/2015 14:13:25	1,00	8,00	8,00
CHAVE SETA	PC	14/04/2015 14:13:25	1,00	65,00	65,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	14/04/2015 14:13:25	1,00	25,00	25,00
BENDIX PARTIDA	PC	14/04/2015 14:13:25	1,00	128,00	128,00
FAROL	PC	14/04/2015 14:13:25	2,00	58,00	116,00
				Total dos Itens	404,00
				Total Requisitante	404,00

Licitação: 01 DIRETA 2720 2015 **Processo:** 00003348 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1578 **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
CONSERTO PNEU	UN	14/04/2015 14:15:04	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 2721 2015 **Processo:** 00003341 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1579 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/04/2015 14:16:30	4,00	20,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2722 2015 **Processo:** 00003333 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1580 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/04/2015 14:17:31	4,00	25,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 2723 2015 **Processo:** 00003329 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1581 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/04/2015 14:18:35	2,00	20,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2724 2015 **Processo:** 00003325 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1582 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/04/2015 14:19:37	2,00	20,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2725 2015 **Processo:** 00003092 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1583 **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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	14/04/2015 14:20:49	1,00	148,00	148,00
				Total dos Itens	148,00
				Total Requisitante	148,00

Licitação: 01 DIRETA 2726 2015 **Processo:** 00003093 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1584 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	14/04/2015 14:21:44	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2727 2015 **Processo:** 00002994 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2684 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	14/04/2015 14:22:53	3,00	90,00	270,00
				Total dos Itens	270,00
				Total Requisitante	270,00

Licitação: 01 DIRETA 2728 2015 **Processo:** 00003021 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2685 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO	UN	14/04/2015 14:24:17	1,00	65,00	65,00
				Total dos Itens	65,00
				Total Requisitante	65,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2729 2015 **Processo:** 00003043 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2686 **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
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	14/04/2015 14:25:25	1,00	75,00	75,00
REPARO PINCA FREIO	UN	14/04/2015 14:25:25	2,00	32,00	64,00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	PC	14/04/2015 14:25:25	2,00	6,00	12,00
HASTE CILINDRO RODA DIANT	UN	14/04/2015 14:25:25	2,00	8,50	17,00
DISCO DE FREIO	PC	14/04/2015 14:25:25	2,00	145,00	290,00
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	14/04/2015 14:25:25	1,00	320,00	320,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	14/04/2015 14:25:25	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	853,00
				Total Requisitante	853,00

Licitação: 01 DIRETA 2730 2015 **Processo:** 00003050 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2687 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	14/04/2015 14:26:49	1,00	14,00	14,00
				Total dos Itens	14,00
				Total Requisitante	14,00

Licitação: 01 DIRETA 2731 2015 **Processo:** 00003056 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2688 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	14/04/2015 14:27:57	1,00	26,00	26,00

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 26,00

Total Requisitante 26,00

Licitação: 01 DIRETA 2732 2015 **Processo:** 00003096 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2689 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	14/04/2015 14:29:05	1,00	60,00	60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 2733 2015 **Processo:** 00003097 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2690 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	14/04/2015 14:30:13	12,00	19,53	234,36
PORCA RODA DIANTEIRA	PC	14/04/2015 14:30:13	12,00	11,80	141,60

Total dos Itens 375,96

Total Requisitante 375,96

Licitação: 01 DIRETA 2734 2015 **Processo:** 00003008 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2691 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE SERVIÇO	UN	14/04/2015 14:31:19	1,00	95,00	95,00
CARGA DE GAS	UN	14/04/2015 14:31:19	1,00	280,00	280,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	14/04/2015 14:31:19	1,00	45,00	45,00

Total dos Itens 420,00

Relação de Compras - Analítico

Total Requisitante 420,00

Licitação: 01 DIRETA 2735 2015 **Processo:** 00003289 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2692 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/04/2015 14:32:32	1,00	30,00	30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 2736 2015 **Processo:** 00003199 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2693 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTOINHA ALTERNADOR	PC	14/04/2015 14:35:27	1,00	50,00	50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 2737 2015 **Processo:** 00003271 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1585 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/04/2015 14:36:29	1,00	120,00	120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 2738 2015 **Processo:** 00003164 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1586 **Ano OS** 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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 19.141.117/0001-13 506986 C J S SERVIÇOS DE USINAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	14/04/2015 14:37:34	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 2739 2015 **Processo:** 00003161 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1587 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 19.141.117/0001-13 506986 C J S SERVIÇOS DE USINAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	14/04/2015 14:39:08	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2740 2015 **Processo:** 00003006 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1588 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/04/2015 14:41:14	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 2741 2015 **Processo:** 00003007 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1589 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	14/04/2015 14:42:36	1,00	378,00	378,00
				Total dos Itens	378,00

Relação de Compras - Analítico

Total Requisitante 378,00

Licitação: 01 DIRETA 2742 2015 **Processo:** 00003004 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1590 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/04/2015 14:44:24	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 2743 2015 **Processo:** 00003028 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1600 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/04/2015 15:10:29	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/04/2015 15:10:29	2,00	25,00	50,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 2744 2015 **Processo:** 00003072 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1599 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	14/04/2015 15:09:19	2,00	130,00	260,00
				Total dos Itens	260,00
				Total Requisitante	260,00

Licitação: 01 DIRETA 2745 2015 **Processo:** 00003281 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2709 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER DE PEDREIRO Nº 10	UN	14/04/2015 15:07:16	2,00	15,50	31,00
				Total dos Itens	31,00
				Total Requisitante	31,00

Licitação: 01 DIRETA 2746 2015 **Processo:** 00003295 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1598 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/04/2015 15:06:15	3,00	130,00	390,00
				Total dos Itens	390,00
				Total Requisitante	390,00

Licitação: 01 DIRETA 2747 2015 **Processo:** 00002891 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1597 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	14/04/2015 15:04:51	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 2748 2015 **Processo:** 00003314 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1596 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.004 PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA TITAN Nº 203

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/04/2015 15:03:42	1,00	15,00	15,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 2749 2015 **Processo:** 00003279 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2707 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESEMPENADEIRA	UN	14/04/2015 15:02:43	4,00	8,25	33,00

Total dos Itens 33,00

Total Requisitante 33,00

Licitação: 01 DIRETA 2750 2015 **Processo:** 00003178 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1595 **Ano OS** 2015

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

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	14/04/2015 15:01:32	1,00	30,00	30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 2751 2015 **Processo:** 00003183 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1594 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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	14/04/2015 15:00:28	1,00	30,00	30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 2752 2015 **Processo:** 00003222 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2703 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-54	UN	14/04/2015 14:59:30	1,00	12,00	12,00
				Total dos Itens	12,00
				Total Requisitante	12,00

Licitação: 01 DIRETA 2753 2015 **Processo:** 00003214 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2701 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/04/2015 14:58:18	1,00	2,00	2,00
COMUTADOR	PC	14/04/2015 14:58:18	1,00	46,00	46,00
				Total dos Itens	48,00
				Total Requisitante	48,00

Licitação: 01 DIRETA 2754 2015 **Processo:** 00003198 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2700 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3300499 - RELÓGIO TEMPERATURA	UN	14/04/2015 14:57:10	1,00	90,00	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 2755 2015 **Processo:** 00003283 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2699 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	14/04/2015 14:56:15	11,00	3,90	42,90
				Total dos Itens	42,90
				Total Requisitante	42,90

Licitação: 01 DIRETA 2756 2015 **Processo:** 00003282 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2698 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 60 MM	UN	14/04/2015 14:55:07	1,00	74,90	74,90
				Total dos Itens	74,90
				Total Requisitante	74,90

Licitação: 01 DIRETA 2757 2015 **Processo:** 00003335 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1593 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/04/2015 14:53:56	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 2758 2015 **Processo:** 00003331 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1592 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/04/2015 14:52:41	2,00	15,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2759 2015 **Processo:** 00003330 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1591 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/04/2015 14:51:11	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 2760 2015 **Processo:** 00003311 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2697 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE WIDEA 9 1/4" 36 DENTES	UN	14/04/2015 14:50:25	1,00	79,90	79,90
				Total dos Itens	79,90
				Total Requisitante	79,90

Licitação: 01 DIRETA 2761 2015 **Processo:** 00003309 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2696 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE 2" X 1/8" X 1/4"	UN	14/04/2015 14:49:21	2,00	3,50	7,00
				Total dos Itens	7,00
				Total Requisitante	7,00

Licitação: 01 DIRETA 2762 2015 **Processo:** 00003310 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2695 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	14/04/2015 14:48:33	1,00	19,90	19,90
				Total dos Itens	19,90
				Total Requisitante	19,90

Licitação: 01 DIRETA 2763 2015 **Processo:** 00003273 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2694 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	14/04/2015 14:46:42	40,00	2,65	106,00
				Total dos Itens	106,00
				Total Requisitante	106,00

Licitação: 01 DIRETA 2764 2015 **Processo:** 00003381 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2747 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIANT. ES	PC	15/04/2015 13:39:38	1,00	35,00	35,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	15/04/2015 13:39:38	1,00	22,00	22,00
				Total dos Itens	57,00
				Total Requisitante	57,00

Licitação: 01 DIRETA 2765 2015 **Processo:** 00003378 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2746 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM (13X19MM)	UN	15/04/2015 13:38:25	4,00	2,00	8,00
MANGUEIRA RETORNO 9 X 15	UN	15/04/2015 13:38:25	1,00	12,00	12,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 2766 2015 **Processo:** 00003463 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2668 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.253.805/0006-78 507046 IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	14/04/2015 09:43:55	1,00	5,00	5,00
FILTRO DE ÓLEO	PC	14/04/2015 09:43:55	1,00	49,00	49,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	14/04/2015 09:43:55	6,90	36,00	248,40
FUEL SYSTEN CLEANER	PC	14/04/2015 09:43:55	1,00	95,00	95,00

Total dos Itens 397,40

Total Requisitante 397,40

Licitação: 01 DIRETA 2767 2015 **Processo:** 00003379 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2745 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 580/572	PC	15/04/2015 13:36:51	1,00	145,00	145,00
ROLAMENTO 594/592	PC	15/04/2015 13:36:51	1,00	160,00	160,00

Total dos Itens 305,00

Total Requisitante 305,00

Licitação: 01 DIRETA 2768 2015 **Processo:** 00003461 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1560 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.253.805/0006-78 507046 IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/04/2015 09:46:03	1,00	230,60	230,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 230,60

Total Requisitante 230,60

Licitação: 01 DIRETA 2769 2015 **Processo:** 00003390 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1620 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/04/2015 13:34:53	1,00	60,00	60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 2770 2015 **Processo:** 00003462 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1561 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.253.805/0006-78 507046 IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	14/04/2015 09:47:34	1,00	150,00	150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 2771 2015 **Processo:** 00003391 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1619 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/04/2015 13:33:50	1,00	150,00	150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 2772 2015 **Processo:** 00003392 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1618 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/04/2015 13:32:42	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 2773 2015 **Processo:** 00003388 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1632 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/04/2015 14:27:16	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 2774 2015 **Processo:** 00003386 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1631 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/04/2015 14:25:56	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2775 2015 **Processo:** 00003384 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1630 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/04/2015 14:23:00	1,00	65,00	65,00

Relação de Compras - Analítico

Total dos Itens 65,00

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 DIRETA 2776 2015 **Processo:** 00003383 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1629 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/04/2015 14:19:22	2,00	50,00	100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 2777 2015 **Processo:** 00003195 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2754 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE CONTATO	PC	15/04/2015 14:09:49	1,00	62,00	62,00

Total dos Itens 62,00

Total Requisitante 62,00

Licitação: 01 DIRETA 2778 2015 **Processo:** 00003230 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2753 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR ROTACAO	PC	15/04/2015 14:08:35	1,00	197,00	197,00

Total dos Itens 197,00

Total Requisitante 197,00

Licitação: 01 DIRETA 2779 2015 **Processo:** 00003229 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2752 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO PORTA DIANTEIRA L/D	PC	15/04/2015 14:06:49	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 2780 2015 **Processo:** 00003156 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2751 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO COMPLETO	PC	15/04/2015 14:00:36	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 2781 2015 **Processo:** 00003190 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2750 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRACO LIMPADOR PARA-BRISA	UN	15/04/2015 13:59:16	1,00	261,00	261,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	15/04/2015 13:59:16	1,00	50,00	50,00
ROLAMENTO	UN	15/04/2015 13:59:16	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	329,00
				Total Requisitante	329,00

Licitação: 01 DIRETA 2782 2015 **Processo:** 00002970 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2749 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA ANTENA 3/4"	UN	15/04/2015 13:57:41	1,00	14,00	14,00
ESTRELA PARA ANTENA	UN	15/04/2015 13:57:41	1,00	3,00	3,00
				Total dos Itens	17,00
				Total Requisitante	17,00

Licitação: 01 DIRETA 2783 2015 **Processo:** 00003246 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2748 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	15/04/2015 13:55:24	4,00	2,00	8,00
PINO DA BALANCA	UN	15/04/2015 13:55:24	1,00	80,00	80,00
ALGEMA DIANTEIRA	PC	15/04/2015 13:55:24	1,00	45,00	45,00
BUCHA DA MOLA	PC	15/04/2015 13:55:24	5,00	20,00	100,00
PARAFUSO C/ PORCA	PC	15/04/2015 13:55:24	3,00	5,00	15,00
ARRUELA	UN	15/04/2015 13:55:24	6,00	2,00	12,00
BRAÇADEIRA	PC	15/04/2015 13:55:24	2,00	14,00	28,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	15/04/2015 13:55:24	6,00	23,00	138,00
BUCHA DA BALANÇA	PC	15/04/2015 13:55:24	1,00	52,00	52,00
MOLA DIANTEIRA	UN	15/04/2015 13:55:24	1,00	219,00	219,00
GRAXEIRA	PC	15/04/2015 13:55:24	7,00	2,00	14,00
PINO DE CENTRO	PC	15/04/2015 13:55:24	3,00	10,00	30,00
MOLA 7116 TRASEIRA	UN	15/04/2015 13:55:24	1,00	140,00	140,00
SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA	UN	15/04/2015 13:55:24	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	1.001,00
				Total Requisitante	1.001,00

Licitação: 01 DIRETA 2784 2015 **Processo:** 00003189 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1627 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/04/2015 13:51:14	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 2785 2015 **Processo:** 00003184 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1626 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/04/2015 13:49:58	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2786 2015 **Processo:** 00003182 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1625 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/04/2015 13:47:50	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2787 2015 **Processo:** 00003179 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1624 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/04/2015 13:46:52	1,00	50,00	50,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 2788 2015 **Processo:** 00003174 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1623 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/04/2015 13:44:04	1,00	80,00	80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 2789 2015 **Processo:** 00003147 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1622 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	15/04/2015 13:42:24	1,00	360,00	360,00

Total dos Itens 360,00

Total Requisitante 360,00

Licitação: 01 DIRETA 2790 2015 **Processo:** 00003188 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1621 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/04/2015 13:40:59	1,00	40,00	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 2791 2015 **Processo:** 00003168 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1633 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	15/04/2015 14:45:45	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 2792 2015 **Processo:** 00003196 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2770 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	15/04/2015 14:44:41	2,00	15,00	30,00
REGULADOR	PC	15/04/2015 14:44:41	1,00	50,00	50,00
ESTATOR	PC	15/04/2015 14:44:41	1,00	55,00	55,00
				Total dos Itens	135,00
				Total Requisitante	135,00

Licitação: 01 DIRETA 2793 2015 **Processo:** 00003221 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2769 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	15/04/2015 14:43:10	3,00	2,00	6,00
LÂMPADA FAROL	PC	15/04/2015 14:43:10	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	36,00
				Total Requisitante	36,00

Licitação: 01 DIRETA 2794 2015 **Processo:** 00003213 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2768 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	15/04/2015 14:41:53	2,00	16,00	32,00
POLIA FERRO	PC	15/04/2015 14:41:53	1,00	42,00	42,00
ROTOR	PC	15/04/2015 14:41:53	1,00	85,00	85,00
				Total dos Itens	159,00
				Total Requisitante	159,00

Licitação: 01 DIRETA 2795 2015 **Processo:** 00003211 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2767 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	15/04/2015 14:40:54	1,00	80,00	80,00
INDUZIDO	PC	15/04/2015 14:40:54	1,00	140,00	140,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	15/04/2015 14:40:54	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	248,00
				Total Requisitante	248,00

Licitação: 01 DIRETA 2796 2015 **Processo:** 00003186 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2766 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM PRETO	M	15/04/2015 14:39:53	1,50	22,00	33,00
TECIDO TEAR FORD	M	15/04/2015 14:39:53	1,50	34,00	51,00
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	15/04/2015 14:39:53	0,50	186,00	93,00
				Total dos Itens	177,00
				Total Requisitante	177,00

Licitação: 01 DIRETA 2797 2015 **Processo:** 00003170 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2765 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	15/04/2015 14:38:32	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2798 2015 **Processo:** 00003193 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2764 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ AUXILIAR	PC	15/04/2015 14:34:48	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 2800 2015 **Processo:** 00003252 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2762 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	15/04/2015 14:32:06	15,00	7,00	105,00
				Total dos Itens	105,00
				Total Requisitante	105,00

Licitação: 01 DIRETA 2801 2015 **Processo:** 00003171 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2761 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	15/04/2015 14:30:55	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	10,00
				Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 2802 2015 **Processo:** 00003244 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2760 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
000.074.7684 - VÁLVULA RETORNO ÓLEO DIESEL	PC	15/04/2015 14:28:13	1,00	24,80	24,80
				Total dos Itens	24,80
				Total Requisitante	24,80

Licitação: 01 DIRETA 2803 2015 **Processo:** 00003509 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2669 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE ISOPOR 100 LITROS	UN	14/04/2015 12:59:41	1,00	101,90	101,90
				Total dos Itens	101,90
				Total Requisitante	101,90

Licitação: 01 DIRETA 2804 2015 **Processo:** 00003510 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2670 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM	UN	14/04/2015 13:01:11	6,00	4,70	28,20
				Total dos Itens	28,20
				Total Requisitante	28,20

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2805 2015 **Processo:** 00003512 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1562 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	14/04/2015 13:02:30	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2806 2015 **Processo:** 00003503 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2708 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	14/04/2015 15:02:51	1,00	1.680,00	1.680,00
				Total dos Itens	1.680,00
				Total Requisitante	1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 2807 2015 **Processo:** 00003502 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2704 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	14/04/2015 15:00:07	1,00	1.680,00	1.680,00
				Total dos Itens	1.680,00
				Total Requisitante	1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 2808 2015 **Processo:** 00003233 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2715 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	14/04/2015 16:08:20	500,00	4,69	2.345,00
				Total dos Itens	2.345,00
				Total Requisitante	2.345,00

Licitação: 01 DIRETA 2809 2015 **Processo:** 00003081 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2714 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA FERRO Nº 80	UN	14/04/2015 16:05:21	6,00	1,90	11,40
				Total dos Itens	11,40
				Total Requisitante	11,40

Licitação: 01 DIRETA 2810 2015 **Processo:** 00003517 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2710 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERCO CAMBIO	UN	14/04/2015 15:52:45	1,00	229,00	229,00
LUVA DA RÉ	PC	14/04/2015 15:52:45	1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	268,00
				Total Requisitante	268,00

Licitação: 01 DIRETA 2811 2015 **Processo:** 00002643 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1615 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PANFLETO 21 X 15 CM 4 X 4 CORES PAPEL C OUCHÊ BRILHO 90 G/M²	UN	14/04/2015 15:54:27	2000,00	0,17	340,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 340,00

Total Requisitante 340,00

Licitação: 01 DIRETA 2812 2015 **Processo:** 00003239 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2702 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELEIA DE FRUTA SABOR AMORA	FR	14/04/2015 14:59:05	1,00	13,90	13,90
GELEIA DE FRUTA SABOR GOIABA	FR	14/04/2015 14:59:05	1,00	3,99	3,99
GELEIA DE FRUTA SABOR PÊSSEGO	FR	14/04/2015 14:59:05	1,00	3,99	3,99
GELEIA DE FRUTA SABOR MORANGO	FR	14/04/2015 14:59:05	2,00	3,99	7,98
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/04/2015 14:59:05	5,00	2,19	10,95
TORRADA	PT	14/04/2015 14:59:05	10,00	2,69	26,90
PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS	LT	14/04/2015 14:59:05	2,00	7,90	15,80
				Total dos Itens	83,51

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	14/04/2015 15:00:14	1,00	3,69	3,69
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	14/04/2015 15:00:14	2,00	3,99	7,98
BOLO DE LARANJA PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	14/04/2015 15:00:14	1,00	5,19	5,19
BOLO MESCLADO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	14/04/2015 15:00:14	2,00	5,19	10,38
BOLO DE COCO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	14/04/2015 15:00:14	2,00	5,19	10,38
				Total dos Itens	37,62

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	14/04/2015 15:00:44	3,00	2,99	8,97
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/04/2015 15:00:44	2,00	2,99	5,98
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/04/2015 15:00:44	3,00	2,99	8,97
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/04/2015 15:00:44	2,00	2,99	5,98

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 29,90

Total Requisitante 151,03

Licitação: 01 DIRETA 2813 2015 **Processo:** 00777820 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2711 **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 PILOTO	UN	14/04/2015 16:00:47	1,00	75,00	75,00
RETENTOR TRASEIRO	PC	14/04/2015 16:00:47	1,00	27,00	27,00
OLEO CAMBIO	L	14/04/2015 16:00:47	5,00	19,00	95,00
ROLAMENTO INTERNO PILOTO	PC	14/04/2015 16:00:47	1,00	85,00	85,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	14/04/2015 16:00:47	2,00	25,00	50,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	14/04/2015 16:00:47	1,00	15,00	15,00
RETENTOR PILOTO	UN	14/04/2015 16:00:47	1,00	17,00	17,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	14/04/2015 16:00:47	1,00	10,00	10,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	14/04/2015 16:00:47	2,00	6,00	12,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	14/04/2015 16:00:47	1,00	4,00	4,00
CONTRA PINO	PC	14/04/2015 16:00:47	2,00	0,80	1,60
ROLAMENTO CARDAN	PC	14/04/2015 16:00:47	1,00	48,00	48,00
				Total dos Itens	439,60

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM	UN	14/04/2015 16:02:15	1,00	310,00	310,00
ENGRENAGEM 3º VELOCIDADE	PC	14/04/2015 16:02:15	1,00	335,00	335,00
ROLAMENTO DO EIXO DE BAIX	UN	14/04/2015 16:02:15	1,00	72,00	72,00
EIXO PILOTO	UN	14/04/2015 16:02:15	1,00	810,00	810,00
ENGRENAGEM DA 5ª	UN	14/04/2015 16:02:15	1,00	330,00	330,00
				Total dos Itens	1.857,00

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	PC	14/04/2015 16:09:48	1,00	26,50	26,50
CRUZETA DO CARDAN	PC	14/04/2015 16:09:48	2,00	95,00	190,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	14/04/2015 16:09:48	2,00	14,50	29,00
				Total dos Itens	245,50
				Total Requisitante	2.542,10

Licitação: 01 DIRETA 2814 2015 **Processo:** 00003163 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2721 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	14/04/2015 16:23:11	10,00	2,19	21,90
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	14/04/2015 16:23:11	10,00	4,29	42,90
				Total dos Itens	64,80
				Total Requisitante	64,80

Licitação: 01 DIRETA 2815 2015 **Processo:** 00003001 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2722 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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	14/04/2015 16:24:31	20,00	2,99	59,80
				Total dos Itens	59,80
				Total Requisitante	59,80

Licitação: 01 DIRETA 2816 2015 **Processo:** 00002988 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2723 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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

Mês/Ano 4/2015

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/04/2015 16:25:59	24,00		2,19		52,56
					Total dos Itens		52,56

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	14/04/2015 16:27:54	1,00		25,00	25,00
				Total dos Itens		25,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	14/04/2015 16:29:00	1,00		15,00	15,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	14/04/2015 16:29:00	2,00		35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	14/04/2015 16:29:00	2,00		35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	14/04/2015 16:29:00	1,00		35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	14/04/2015 16:29:00	1,00		35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO CHOCOLATE	KG	14/04/2015 16:29:00	4,00		15,00	60,00
				Total dos Itens		285,00
				Total Requisitante		362,56

Licitação: 01 DIRETA 2817 2015 **Processo:** 00003373 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2726 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	14/04/2015 16:31:43	1,00		35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	14/04/2015 16:31:43	1,00		35,00	35,00
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	KG	14/04/2015 16:31:43	2,00		10,00	20,00
				Total dos Itens		90,00
				Total Requisitante		90,00

Licitação: 01 DIRETA 2818 2015 **Processo:** 00003106 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2727 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/04/2015 16:32:28	3,00	2,19	6,57
				Total dos Itens	6,57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	14/04/2015 16:34:05	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	14/04/2015 16:34:05	2,00	12,00	24,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	14/04/2015 16:34:05	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	94,00
				Total Requisitante	100,57

Licitação: 01 DIRETA 2819 2015 **Processo:** 00002618 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2729 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	14/04/2015 16:35:04	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CENOURA	KG	14/04/2015 16:35:04	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2820 2015 **Processo:** 00003121 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2730 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/04/2015 16:36:05	12,00	2,19	26,28
				Total dos Itens	26,28

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	14/04/2015 16:37:03	2,00	10,00	20,00
LANCHE PRONTO FRANGO DESFIADO	UN	14/04/2015 16:37:03	100,00	2,50	250,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	14/04/2015 16:37:03	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	14/04/2015 16:37:03	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	14/04/2015 16:37:03	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	14/04/2015 16:37:03	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	14/04/2015 16:37:03	1,00	35,00	35,00
BOLO DE COCO	KG	14/04/2015 16:37:03	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	14/04/2015 16:37:03	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	14/04/2015 16:37:03	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	14/04/2015 16:37:03	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	550,00
				Total Requisitante	576,28

Licitação: 01 DIRETA 2821 2015 **Processo:** 00003528 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2732 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	15/04/2015 08:06:27	6,00	25,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 2822 2015 **Processo:** 00002084 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2733 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG		CO	15/04/2015 08:18:28	720,00		0,31	226,08
					Total dos Itens		226,08
					Total Requisitante		226,08

Licitação: 01 DIRETA 2823 2015 **Processo:** 00003529 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1628 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	15/04/2015 14:17:24	1,00	350,00	350,00
			Total dos Itens		350,00
			Total Requisitante		350,00

Licitação: 01 DIRETA 2824 2015 **Processo:** 00003342 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1659 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 10:04:49	1,00	50,00	50,00
			Total dos Itens		50,00
			Total Requisitante		50,00

Licitação: 01 DIRETA 2825 2015 **Processo:** 00003343 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1658 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 10:03:48	2,00	30,00	60,00
			Total dos Itens		60,00
			Total Requisitante		60,00

Licitação: 01 DIRETA 2826 2015 **Processo:** 00003345 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1657 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 10:02:54	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2827 2015 **Processo:** 00003276 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2792 **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
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16	KG	16/04/2015 10:02:13	7,00	11,00	77,00
				Total dos Itens	77,00
				Total Requisitante	77,00

Licitação: 01 DIRETA 2828 2015 **Processo:** 00003277 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2791 **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
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	16/04/2015 10:01:10	5,00	7,55	37,75
				Total dos Itens	37,75
				Total Requisitante	37,75

Licitação: 01 DIRETA 2829 2015 **Processo:** 00003288 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1656 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	16/04/2015 10:00:23	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 2830 2015 **Processo:** 00003296 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1655 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	16/04/2015 09:59:25	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 2831 2015 **Processo:** 00003315 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1654 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:58:34	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2832 2015 **Processo:** 00003318 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1653 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:57:36	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2833 2015 **Processo:** 00777821 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2740 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3300117 - MANGUEIRA	UN	15/04/2015 11:06:55	1,00	164,57	164,57
3300155 - BRAÇADEIRA	UN	15/04/2015 11:06:55	2,00	3,81	7,62
3301777 - SILENCIOSO	UN	15/04/2015 11:06:55	1,00	124,23	124,23
330177/1 - JUNTA	UN	15/04/2015 11:06:55	1,00	6,64	6,64
				Total dos Itens	303,06
				Total Requisitante	303,06

Licitação: 01 DIRETA 2834 2015 **Processo:** 00003319 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1652 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:56:34	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2835 2015 **Processo:** 00003322 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1651 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:55:44	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 2836 2015 **Processo:** 00003243 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2790 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA FREIO DE MAO	PC	16/04/2015 09:53:27	1,00	189,00	189,00
				Total dos Itens	189,00
				Total Requisitante	189,00

Licitação: 01 DIRETA 2837 2015 **Processo:** 00003323 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1650 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:51:57	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2838 2015 **Processo:** 00003324 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1649 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/04/2015 09:51:04	2,00	80,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 2839 2015 **Processo:** 00003326 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1648 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:49:56	3,00	30,00	90,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	16/04/2015 09:49:56	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 2840 2015 **Processo:** 00003334 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1647 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:48:45	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2841 2015 **Processo:** 00003336 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1646 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:47:49	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 2842 2015 **Processo:** 00003337 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1645 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:46:53	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 2843 2015 **Processo:** 00003339 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1644 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:46:00	1,00	30,00	30,00
			Total dos Itens		30,00
			Total Requisitante		30,00

Licitação: 01 DIRETA 2844 2015 **Processo:** 00003340 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1643 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:44:53	1,00	45,00	45,00
			Total dos Itens		45,00
			Total Requisitante		45,00

Licitação: 01 DIRETA 2845 2015 **Processo:** 00003346 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1642 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:43:57	1,00	30,00	30,00
			Total dos Itens		30,00
			Total Requisitante		30,00

Licitação: 01 DIRETA 2846 2015 **Processo:** 00003347 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1641 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:42:58	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2847 2015 **Processo:** 00003349 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1640 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:42:06	1,00	80,00	80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/04/2015 09:42:06	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01 DIRETA 2848 2015 **Processo:** 00003350 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1639 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:41:07	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00

Licitação: 01 DIRETA 2849 2015 **Processo:** 00003351 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1638 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/04/2015 09:40:01	1,00	50,00	50,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 2850 2015 **Processo:** 00003360 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1637 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	16/04/2015 09:39:04	1,00	120,00	120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 2851 2015 **Processo:** 00003364 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2788 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE RÁPIDO	UN	16/04/2015 09:37:17	1,00	20,00	20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 2852 2015 **Processo:** 00003312 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2789 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UN	16/04/2015 09:38:22	1,00	35,00	35,00

Total dos Itens 35,00

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 2853 2015 **Processo:** 00003449 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2758 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML	FR	15/04/2015 14:22:01	3,00	2,05	6,15
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	15/04/2015 14:22:01	10,00	6,00	60,00
				Total dos Itens	66,15

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSA FITA	M	15/04/2015 14:22:52	3,00	3,00	9,00
				Total dos Itens	9,00
				Total Requisitante	75,15

Licitação: 01 DIRETA 2854 2015 **Processo:** 00003245 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2756 **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
FITILHO 5 MM - ROLO COM 50 METROS	RL	15/04/2015 14:20:35	8,00	1,10	8,80
SACOLA DE PAPEL PARA PRESENTE MED. APROXIMADAMENTE 42 X 31 C M	UN	15/04/2015 14:20:35	100,00	1,50	150,00
				Total dos Itens	158,80

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLINHA DE GUDE - MÉDIA	UN	15/04/2015 14:21:19	400,00	0,10	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	198,80

Licitação: 01 DIRETA 2855 2015 **Processo:** 00003535 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2755 **Ano AF** 2015

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	15/04/2015 14:19:03	20,00	28,00	560,00
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	15/04/2015 14:19:03	1,00	8,00	8,00
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	15/04/2015 14:19:03	1,00	3,50	3,50
				Total dos Itens	571,50
				Total Requisitante	571,50

Licitação: 01 DIRETA 2856 2015 **Processo:** 00003482 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2777 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	15/04/2015 16:16:05	2,00	23,90	47,80
				Total dos Itens	47,80
				Total Requisitante	47,80

Licitação: 01 DIRETA 2857 2015 **Processo:** 00002959 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2778 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO 2 FOLHAS PARA ABRIGO DE BOTIJÃO DE GÁS MED. 94,5 X 78 CM	UN	15/04/2015 16:18:33	1,00	215,00	215,00
				Total dos Itens	215,00
				Total Requisitante	215,00

Licitação: 01 DIRETA 2858 2015 **Processo:** 00003518 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2779 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORA REF. ZEBRA TLP-2844	UN	15/04/2015 16:23:49	1,00	150,00	150,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 2859 2015 **Processo:** 00003530 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2782 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	15/04/2015 16:32:53	3,00	15,90	47,70
REMOVEDOR DE TINTAS - LATA 900 ML	LT	15/04/2015 16:32:53	2,00	21,00	42,00

Total dos Itens 89,70

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	15/04/2015 16:28:43	1,00	174,99	174,99

Total dos Itens 174,99

Total Requisitante 264,69

Licitação: 01 DIRETA 2860 2015 **Processo:** 00003545 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1634 **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	15/04/2015 15:38:43	20,00	4,50	90,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 2861 2015 **Processo:** 00777823 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2774 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	15/04/2015 15:38:39	100,00	7,95	795,00
				Total dos Itens	795,00
				Total Requisitante	795,00

Licitação: 01 DIRETA 2862 2015 **Processo:** 00777822 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2775 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO INDUSTRIAL PARA FREIO SH68 AD	GL	15/04/2015 15:39:37	1,00	109,00	109,00
				Total dos Itens	109,00
				Total Requisitante	109,00

Licitação: 01 DIRETA 2863 2015 **Processo:** 00003531 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1636 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	15/04/2015 16:11:59	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 2864 2015 **Processo:** 00003532 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2776 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDESTAL PLÁSTICO 120 CM PARA CORRENTE DE ISOLAMENTO	UN	15/04/2015 16:10:11	5,00	19,00	95,00
CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA MED. 38 X 21 X 5 MM	M	15/04/2015 16:10:11	10,00	2,50	25,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 2865 2015 **Processo:** 00002928 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1635 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONVITE COM FOTO	UN	15/04/2015 16:08:42	150,00	5,00	750,00

Total dos Itens 750,00

Total Requisitante 750,00

Licitação: 01 DIRETA 2866 2015 **Processo:** 00003458 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2793 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO MESA E CADEIRAS EMPILHÁVEIS POLIPROPILENO	CJ	16/04/2015 10:10:08	10,00	170,00	1.700,00

Total dos Itens 1.700,00

Total Requisitante 1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 2867 2015 **Processo:** 00003542 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2787 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85806002 - ROLAMENTO	PC	16/04/2015 08:42:53	4,00	64,89	259,56
85805711 - ANEL	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	2,86	5,72
9967992 - BUCHA	PC	16/04/2015 08:42:53	1,00	131,75	131,75
9967993 - BUCHA	PC	16/04/2015 08:42:53	1,00	135,25	135,25
9967994 - ARO	PC	16/04/2015 08:42:53	1,00	44,26	44,26

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

9967673 - ARRUELA PLANA	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	6,34	12,68
85824469 - BUCHA	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	47,78	95,56
85805969 - BUCHA	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	12,40	24,80
85824343 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	21,05	42,10
9967678 - PISTA DE ROLAMENTO	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	27,34	54,68
9967679 - ARRUELA PLANA	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	2,93	5,86
9968006 - ARO	PC	16/04/2015 08:42:53	1,00	39,70	39,70
9968010 - BUCHA	PC	16/04/2015 08:42:53	1,00	109,58	109,58
9968008 - ANEL	PC	16/04/2015 08:42:53	1,00	4,82	4,82
9968007 - ANEL	PC	16/04/2015 08:42:53	1,00	73,96	73,96
85805980 - PINO	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	108,15	216,30
85805983 - PINO	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	99,98	199,96
85805988 - BUCHA DE BRONZE	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	17,77	35,54
85824345 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	31,83	63,66
85827067 - VEDADOR	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	77,92	155,84
85817697 - ARO	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	11,01	22,02
85805999 - ARO	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	11,05	22,10
85806000 - ANEL	PC	16/04/2015 08:42:53	2,00	1,49	2,98
				Total dos Itens	1.758,68
				Total Requisitante	1.758,68

Licitação: 01 DIRETA 2868 2015 **Processo:** 00003475 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2849 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESSOSTATO 35113	PC	17/04/2015 16:11:19	1,00	62,26	62,26
				Total dos Itens	62,26
				Total Requisitante	62,26

Licitação: 01 DIRETA 2869 2015 **Processo:** 00003474 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2848 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO	PC	17/04/2015 16:09:57	3,00	4,60	13,80
CORREIA	PC	17/04/2015 16:09:57	3,00	13,80	41,40
CHAVE CS-301C BIP 10A	UN	17/04/2015 16:09:57	1,00	17,60	17,60
				Total dos Itens	72,80
				Total Requisitante	72,80

Licitação: 01 DIRETA 2870 2015 **Processo:** 00003472 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2847 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTOINHA PARA COMPRESSOR	UN	17/04/2015 16:08:23	1,00	19,64	19,64
				Total dos Itens	19,64
				Total Requisitante	19,64

Licitação: 01 DIRETA 2871 2015 **Processo:** 00003445 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2846 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 00.218.720/0001-28 000888 DIRECIONAL BAURU TÉCNICA COMERCIAL PNEUM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA SOLENOIDE 24 V - B420607022	UN	17/04/2015 16:07:24	4,00	55,00	220,00
				Total dos Itens	220,00
				Total Requisitante	220,00

Licitação: 01 DIRETA 2872 2015 **Processo:** 00003407 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2845 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	17/04/2015 16:06:15	5,00	8,00	40,00
CACHIMBO DA VELA	PC	17/04/2015 16:06:15	3,00	3,00	9,00
CABEÇOTE	PC	17/04/2015 16:06:15	6,00	6,00	36,00
CABO ACELERADOR MANUAL	PC	17/04/2015 16:06:15	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	103,00
				Total Requisitante	103,00

Licitação: 01 DIRETA 2873 2015 **Processo:** 00003446 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1678 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	17/04/2015 16:05:22	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 2874 2015 **Processo:** 00003447 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1677 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	17/04/2015 16:04:33	1,00	98,00	98,00
				Total dos Itens	98,00
				Total Requisitante	98,00

Licitação: 01 DIRETA 2875 2015 **Processo:** 00003470 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1676 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/04/2015 16:03:39	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 2876 2015 **Processo:** 00003469 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1675 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/04/2015 16:02:41	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2877 2015 **Processo:** 00003539 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2799 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL PARA APLICAR MAQUIAGEM CHANFRADO TIPO CABUQUE DR2	UN	16/04/2015 11:08:07	3,00	17,70	53,10
				Total dos Itens	53,10

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	16/04/2015 11:08:39	15,00	2,90	43,50
				Total dos Itens	43,50
				Total Requisitante	96,60

Licitação: 01 DIRETA 2878 2015 **Processo:** 00003452 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2796 **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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	16/04/2015 11:03:53	22,00	13,50	297,00
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	16/04/2015 11:03:53	22,00	13,50	297,00
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	16/04/2015 11:03:53	22,00	13,50	297,00
				Total dos Itens	891,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORDADO INGLÊS 3 CM	M	16/04/2015 14:13:10	3,00	0,90	2,70
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	16/04/2015 14:13:10	25,00	3,50	87,50
TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ	M	16/04/2015 14:13:10	5,00	12,00	60,00
NOVELO DE LINHA PARA CROC	UN	16/04/2015 14:13:10	72,00	7,60	547,20
BARBANTE CRU Nº 06 - ROLO 600 GR.	RL	16/04/2015 14:13:10	33,00	8,50	280,50
BARBANTE Nº 08 - ROLO 700 GR.	RL	16/04/2015 14:13:10	33,00	8,50	280,50
LINHA PARA BORDAR MEADA 8 MTS - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	16/04/2015 14:13:10	7,00	11,76	82,32
				Total dos Itens	1.340,72
				Total Requisitante	2.231,72

Licitação: 01 DIRETA 2879 2015 **Processo:** 00003416 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2798 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO 37 ML - CAIXA 12 FRASCOS	CX	16/04/2015 11:07:19	6,00	22,34	134,04
				Total dos Itens	134,04
				Total Requisitante	134,04

Licitação: 01 DIRETA 2880 2015 **Processo:** 00003102 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2794 **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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	16/04/2015 10:46:21	1.000,00	2,55	2.550,00
				Total dos Itens	2.550,00
				Total Requisitante	2.550,00

Licitação: 01 DIRETA 2881 2015 **Processo:** 00003551 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2802 **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
MANGUEIRA TIPO PIG TAIL PARA BOTIJÃO DE GÁS P-45 MED. 7/16" X 50 CM	UN	16/04/2015 13:50:12	6,00	21,00	126,00
				Total dos Itens	126,00
				Total Requisitante	126,00

Licitação: 01 DIRETA 2882 2015 **Processo:** 00002960 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2844 **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
ARAME GALVANIZADO BWG 14	KG	17/04/2015 15:30:19	40,00	8,80	352,00
				Total dos Itens	352,00
				Total Requisitante	352,00

Licitação: 01 DIRETA 2883 2015 **Processo:** 00003485 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2806 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	16/04/2015 15:01:12	2,00	149,99	299,98
				Total dos Itens	299,98

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 299,98

Licitação: 01 DIRETA 2884 2015 **Processo:** 00003473 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2807 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SPOT ALETADO 1 LÂMPADA	UN	16/04/2015 15:07:44	24,00	4,90	117,60
SPOT ALETADO 2 LÂMPADAS	UN	16/04/2015 15:07:44	4,00	9,90	39,60
				Total dos Itens	157,20
				Total Requisitante	157,20

Licitação: 01 DIRETA 2885 2015 **Processo:** 00003471 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2809 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	16/04/2015 15:13:12	25,00	1,60	40,00
				Total dos Itens	40,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	16/04/2015 15:11:53	12,00	3,80	45,60
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	16/04/2015 15:11:53	60,00	0,45	27,00
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	16/04/2015 15:11:53	15,00	6,50	97,50
				Total dos Itens	170,10
				Total Requisitante	210,10

Licitação: 01 DIRETA 2886 2015 **Processo:** 00003513 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1673 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	17/04/2015 15:31:57	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2887 2015 **Processo:** 00003534 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2811 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/04/2015 15:17:42	18,00	55,00	990,00
				Total dos Itens	990,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	16/04/2015 15:15:43	3,00	149,99	449,97
				Total dos Itens	449,97
				Total Requisitante	1.439,97

Licitação: 01 DIRETA 2888 2015 **Processo:** 00003544 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2805 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR ROSA BEBÊ - LATA 18 LTS.	LT	16/04/2015 14:48:57	1,00	209,00	209,00
TINTA LÁTEX PVA COR AREIA - GALÃO 3,6 LTS.	LT	16/04/2015 14:48:57	1,00	49,00	49,00
				Total dos Itens	258,00
				Total Requisitante	258,00

Licitação: 01 DIRETA 2889 2015 **Processo:** 00003515 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2801 **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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM INOX MED. 27 X 3 CM	UN	16/04/2015 13:37:44	1,00	3.980,00	3.980,00
				Total dos Itens	3.980,00
				Total Requisitante	3.980,00

Licitação: 01 DIRETA 2890 2015 **Processo:** 00003082 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2804 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600 COR BRANCA	UN	16/04/2015 14:14:01	8,00	12,00	96,00
NIPLE ADAPTADOR CONECTOR IBBL ORIGINAL REF. FR600/AVANTI/ATL ANTIS	UN	16/04/2015 14:14:01	8,00	20,00	160,00
				Total dos Itens	256,00
				Total Requisitante	256,00

Licitação: 01 DIRETA 2892 2015 **Processo:** 00003493 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2812 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 100 X 70 CM	UN	16/04/2015 15:29:46	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2894 2015 **Processo:** 00003560 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2815 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/04/2015 15:59:30	6,00		0,65	3,90
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	16/04/2015 15:59:30	3,00		15,50	46,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	16/04/2015 15:59:30	1,00		4,00	4,00
				Total dos Itens		54,40
				Total Requisitante		54,40

Licitação: 01 DIRETA 2895 2015 **Processo:** 00003556 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2816 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
GANCHO FECHADURA TAMPA TR	UN	16/04/2015 16:15:51	1,00		64,00	64,00
				Total dos Itens		64,00
				Total Requisitante		64,00

Licitação: 01 DIRETA 2896 2015 **Processo:** 00003575 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1668 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	17/04/2015 09:38:28	1,00		4.000,00	4.000,00
				Total dos Itens		4.000,00
				Total Requisitante		4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2897 2015 **Processo:** 00003579 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1669 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	17/04/2015 13:24:46	1,00		773,00	773,00
				Total dos Itens		773,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 773,00

Licitação: 01 DIRETA 2898 2015 **Processo:** 00002986 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2818 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	17/04/2015 13:49:51	1.500,00	2,20	3.300,00
			Total dos Itens		3.300,00

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	17/04/2015 13:51:28	350,00	2,49	871,50
			Total dos Itens		871,50
			Total Requisitante		4.171,50

Licitação: 01 DIRETA 2899 2015 **Processo:** 00002985 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2865 **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
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	23/04/2015 10:20:51	1.300,00	2,20	2.860,00
			Total dos Itens		2.860,00

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	17/04/2015 13:52:24	350,00	2,49	871,50
			Total dos Itens		871,50
			Total Requisitante		3.731,50

Licitação: 01 DIRETA 2900 2015 **Processo:** 00003468 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2839 **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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COM BARRA	UN	17/04/2015 15:18:17	10,00	6,60	66,00
				Total dos Itens	66,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO LISA	UN	17/04/2015 15:19:24	10,00	9,40	94,00
				Total dos Itens	94,00
				Total Requisitante	160,00

Licitação: 01 DIRETA 2901 2015 **Processo:** 00003537 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2841 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO	UN	17/04/2015 15:20:09	100,00	0,25	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 2902 2015 **Processo:** 00003541 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2822 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	UN	17/04/2015 14:00:47	1,00	74,90	74,90
				Total dos Itens	74,90
				Total Requisitante	74,90

Licitação: 01 DIRETA 2903 2015 **Processo:** 00003254 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2838 **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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	17/04/2015 14:51:43	90,00	3,80	342,00
				Total dos Itens	342,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	17/04/2015 14:49:49	100,00	1,19	119,00
				Total dos Itens	119,00

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO UMIDECIDO - PACOTE COM 70 UNIDADES	PT	17/04/2015 14:50:49	100,00	2,69	269,00
				Total dos Itens	269,00

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORE (ROUPA PARA BEBÊ)	UN	17/04/2015 14:44:21	90,00	6,69	602,10
CALÇA MODELO MIJÃO (ROUPA	UN	17/04/2015 14:44:21	90,00	3,79	341,10
MACACÃO PARA BEBÊ	UN	17/04/2015 14:44:21	90,00	11,90	1.071,00
MEIA INFANTIL P/BEBE (0-2	PR	17/04/2015 14:44:21	90,00	1,10	99,00
KIT DE FRALDAS DE BOCA COM 3 UNIDADES EM CORES DIVERSAS	KI	17/04/2015 14:48:01	40,00	5,50	220,00
FRALDA DUPLA 65 X 65 CM 100% ALGODÃO - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	17/04/2015 14:48:01	20,00	7,99	159,80
MANTA PARA BEBÊ EM PIQUÉ COM BORDADO INGLÊS	UN	17/04/2015 14:49:02	90,00	20,90	1.881,00
TOALHA DE BANHO INFANTIL	UN	17/04/2015 14:49:02	100,00	7,99	799,00
				Total dos Itens	5.173,00
				Total Requisitante	5.903,00

Licitação: 01 DIRETA 2904 2015 **Processo:** 00003451 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2843 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

HD SATA 7200RPM 1 TB	UN	17/04/2015 15:28:17	1,00		267,30	267,30
				Total dos Itens		267,30
				Total Requisitante		267,30

Licitação: 01 DIRETA 2905 2015 **Processo:** 00003586 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2842 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES	UN	17/04/2015 15:25:59	1,00	185,00	185,00
			Total dos Itens		185,00
			Total Requisitante		185,00

Licitação: 01 DIRETA 2906 2015 **Processo:** 00003570 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2831 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE CREOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	FR	17/04/2015 14:33:10	5,00	35,95	179,75
			Total dos Itens		179,75
			Total Requisitante		179,75

Licitação: 01 DIRETA 2907 2015 **Processo:** 00002343 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2832 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	17/04/2015 14:39:38	360,00	1,04	376,20
			Total dos Itens		376,20
			Total Requisitante		376,20

Licitação: 01 DIRETA 2908 2015 **Processo:** 00003584 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1672 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 20.107.002/0001-91 506555 ESTAMPARIA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	17/04/2015 15:20:52	1,00	500,00	500,00
				Total dos Itens	500,00
				Total Requisitante	500,00

Licitação: 01 DIRETA 2909 2015 **Processo:** 00003587 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1680 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.606.703/0001-07 507052 A. C. L. PURIFICADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA	UN	22/04/2015 10:09:43	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2910 2015 **Processo:** 00003422 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1694 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	22/04/2015 14:42:20	1,00	280,00	280,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	280,00

Licitação: 01 DIRETA 2911 2015 **Processo:** 00003405 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1693 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	22/04/2015 14:41:00	2,00	90,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 2912 2015 **Processo:** 00003434 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2859 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	22/04/2015 14:35:51	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 2913 2015 **Processo:** 00003419 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1692 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	22/04/2015 14:34:34	1,00	195,00	195,00
				Total dos Itens	195,00
				Total Requisitante	195,00

Licitação: 01 DIRETA 2914 2015 **Processo:** 00003417 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1691 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	22/04/2015 14:33:30	1,00	155,00	155,00
				Total dos Itens	155,00
				Total Requisitante	155,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2915 2015 **Processo:** 00003403 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1690 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	22/04/2015 14:32:25	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 2916 2015 **Processo:** 00003420 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2860 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.933.847/0001-30 502293 TOTE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	22/04/2015 14:43:35	1,00	48,00	48,00
ANEL	PC	22/04/2015 14:43:35	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	58,00
				Total Requisitante	58,00

Licitação: 01 DIRETA 2917 2015 **Processo:** 00003424 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2858 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETA	PC	22/04/2015 14:31:01	1,00	16,00	16,00
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	22/04/2015 14:31:01	1,00	22,00	22,00
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	22/04/2015 14:31:01	1,00	22,00	22,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 2918 2015 **Processo:** 00003423 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2857 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/	UN	22/04/2015 14:29:44	1,00	80,00	80,00
ABRAÇADEIRA	PC	22/04/2015 14:29:44	2,00	14,20	28,40
				Total dos Itens	108,40
				Total Requisitante	108,40

Licitação: 01 DIRETA 2919 2015 **Processo:** 00003426 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2856 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	22/04/2015 14:28:15	1,00	22,00	22,00
ADAPTADOR 1.1/16" X 1.1/16"	PC	22/04/2015 14:28:15	1,00	22,00	22,00
				Total dos Itens	44,00
				Total Requisitante	44,00

Licitação: 01 DIRETA 2920 2015 **Processo:** 00003431 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2855 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	22/04/2015 14:15:45	1,30	57,00	74,10
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	22/04/2015 14:15:45	1,00	45,00	45,00
TERMINAL FG 1.5/16 JIC 45º X 1"	UN	22/04/2015 14:15:45	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	189,10
				Total Requisitante	189,10

Licitação: 01 DIRETA 2921 2015 **Processo:** 00003430 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2854 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	22/04/2015 14:12:33	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R2 3/4''	PC	22/04/2015 14:12:33	1,50	32,00	48,00
				Total dos Itens	92,00
				Total Requisitante	92,00

Licitação: 01 DIRETA 2922 2015 **Processo:** 00003429 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2853 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	22/04/2015 14:10:45	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA R2 - 3/8''	M	22/04/2015 14:10:45	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 2923 2015 **Processo:** 00003428 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2852 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETA	PC	22/04/2015 14:07:32	1,50	55,00	82,50
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16''	PC	22/04/2015 14:07:32	2,00	45,00	90,00
				Total dos Itens	172,50
				Total Requisitante	172,50

Licitação: 01 DIRETA 2924 2015 **Processo:** 00003597 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1679 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	17/04/2015	2,00	300,00	600,00
				Total dos Itens	600,00
				Total Requisitante	600,00

Licitação: 01 DIRETA 2925 2015 **Processo:** 00003538 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2851 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. APROX. 40 X 30 CM - BOBINA APROX. 3,5 KG	BB	22/04/2015 14:04:06	1,00	6,50	6,50
				Total dos Itens	6,50
				Total Requisitante	6,50

Licitação: 01 DIRETA 2926 2015 **Processo:** 00003569 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2862 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P	UN	22/04/2015 15:26:25	20,00	12,50	250,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	22/04/2015 15:26:25	25,00	12,50	312,50
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	22/04/2015 15:26:25	25,00	12,50	312,50
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. GG	UN	22/04/2015 15:26:25	5,00	12,50	62,50
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. XGG	UN	22/04/2015 15:26:25	5,00	12,50	62,50
				Total dos Itens	1.000,00
				Total Requisitante	1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2927 2015 **Processo:** 00003480 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1695 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO SEM LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA	UN	22/04/2015 15:24:49	2,00	1.950,00	3.900,00
				Total dos Itens	3.900,00
				Total Requisitante	3.900,00

Licitação: 01 DIRETA 2928 2015 **Processo:** 00003583 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2861 **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	22/04/2015 15:22:44	6,00	45,00	270,00
				Total dos Itens	270,00
				Total Requisitante	270,00

Licitação: 01 DIRETA 2929 2015 **Processo:** 00002929 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2863 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	22/04/2015 16:03:46	10,00	106,90	1.069,00
				Total dos Itens	1.069,00
				Total Requisitante	1.069,00

Licitação: 01 DIRETA 2930 2015 **Processo:** 00003609 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1697 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 29.067.113/0146-50 001638 POLIMIX

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	22/04/2015 15:58:47	4,00	235,00	940,00
				Total dos Itens	940,00
				Total Requisitante	940,00

Licitação: 01 DIRETA 2931 2015 **Processo:** 00003606 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1696 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 08.722.105/0001-66 502907 SERRALHERIA DI CHIARI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE ENROLAR	UN	22/04/2015 15:52:34	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 2932 2015 **Processo:** 00003253 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2872 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70º INPM - FRASCO 50 ML	FR	22/04/2015	90,00	1,90	171,00
				Total dos Itens	171,00
				Total Requisitante	171,00

Licitação: 01 DIRETA 2933 2015 **Processo:** 00003264 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2864 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO ISENTO DE LÁTEX, CH 10/3.3 MM , MASCULINO - CAIXA COM 30 PEÇAS	CX	22/04/2015 16:49:17	10,00	180,00	1.800,00
				Total dos Itens	1.800,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2934 2015 **Processo:** 00003543 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2866 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DE NYLON 3 X 20	UN	23/04/2015 10:24:46	30,00	0,25	7,50
PARAFUSO C/ BUCHA 10	UN	23/04/2015 10:24:46	16,00	1,20	19,20
				Total dos Itens	26,70
				Total Requisitante	26,70

Licitação: 01 DIRETA 2935 2015 **Processo:** 00003599 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2867 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE COMBINADA 1/2"	UN	23/04/2015 10:26:04	1,00	5,50	5,50
				Total dos Itens	5,50
				Total Requisitante	5,50

Licitação: 01 DIRETA 2936 2015 **Processo:** 00003555 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2868 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PRETA	M2	23/04/2015 10:29:33	30,00	4,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 2937 2015 **Processo:** 00003553 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1706 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	23/04/2015 10:32:26	1,00	5,00	5,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	23/04/2015 10:32:26	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 2938 2015 **Processo:** 00003552 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1707 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	23/04/2015 10:34:53	7,00	5,00	35,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	23/04/2015 10:34:53	2,00	3,00	6,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	23/04/2015 10:34:53	4,00	3,00	12,00
				Total dos Itens	53,00
				Total Requisitante	53,00

Licitação: 01 DIRETA 2939 2015 **Processo:** 00003625 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1700 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/04/2015	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2940 2015 **Processo:** 00003626 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1701 **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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/04/2015	1,00	121,48	121,48
				Total dos Itens	121,48
				Total Requisitante	121,48

Licitação: 01 DIRETA 2941 2015 **Processo:** 00003559 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1708 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/04/2015 10:36:07	1,00	1.330,00	1.330,00
				Total dos Itens	1.330,00
				Total Requisitante	1.330,00

Licitação: 01 DIRETA 2942 2015 **Processo:** 00003397 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1719 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	24/04/2015 14:28:38	1,00	48,00	48,00
				Total dos Itens	48,00
				Total Requisitante	48,00

Licitação: 01 DIRETA 2943 2015 **Processo:** 00003398 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1721 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	24/04/2015 14:31:45	2,00	40,00	80,00
				Total dos Itens	80,00

Relação de Compras - Analítico

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 2944 2015 **Processo:** 00003385 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1720 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/04/2015 14:30:29	1,00	80,00	80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 2945 2015 **Processo:** 00003418 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1722 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	24/04/2015 14:32:47	1,00	385,00	385,00

Total dos Itens 385,00

Total Requisitante 385,00

Licitação: 01 DIRETA 2946 2015 **Processo:** 00003412 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1723 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/04/2015 14:34:13	1,00	280,00	280,00

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 2947 2015 **Processo:** 00003436 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1724 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	24/04/2015 14:35:16	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 2948 2015 **Processo:** 00003375 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2888 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	24/04/2015 14:36:41	1,00	68,90	68,90
DISCO EMBREAGEM FORD 13"	PC	24/04/2015 14:36:41	1,00	320,00	320,00
PLATO EMBREAGEM	PC	24/04/2015 14:36:41	1,00	360,00	360,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	24/04/2015 14:36:41	1,00	110,00	110,00
PARAFUSO	PC	24/04/2015 14:36:41	2,00	2,50	5,00
62032RS - ROLAMENTO	UN	24/04/2015 14:36:41	1,00	16,00	16,00
				Total dos Itens	879,90
				Total Requisitante	879,90

Licitação: 01 DIRETA 2949 2015 **Processo:** 00003433 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2889 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	24/04/2015 14:38:03	1,00	19,00	19,00
CORVIM PRETO	M	24/04/2015 14:38:03	4,00	22,00	88,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	24/04/2015 14:38:03	4,00	13,50	54,00
				Total dos Itens	161,00
				Total Requisitante	161,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 2950 2015 **Processo:** 00003380 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2890 **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
LIMITADOR DA PORTA	PC	24/04/2015 14:39:03	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 2951 2015 **Processo:** 00003377 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2891 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	24/04/2015 14:40:35	1,00	89,00	89,00
PIVO EMBREAGEM	UN	24/04/2015 14:40:35	1,00	21,90	21,90
PARAFUSO	PC	24/04/2015 14:40:35	2,00	3,90	7,80
				Total dos Itens	118,70
				Total Requisitante	118,70

Licitação: 01 DIRETA 2952 2015 **Processo:** 00002612 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2870 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO	UN	22/04/2015	1,00	440,00	440,00
				Total dos Itens	440,00
				Total Requisitante	440,00

Licitação: 01 DIRETA 2954 2015 **Processo:** 00003624 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2871 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS	L	23/04/2015 10:44:16	1,00	618,00	618,00
				Total dos Itens	618,00
				Total Requisitante	618,00

Licitação: 01 DIRETA 2955 2015 **Processo:** 00003167 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2873 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA P / COMPUTADOR	UN	22/04/2015	1,00	115,00	115,00
				Total dos Itens	115,00

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	UN	22/04/2015	15,00	54,20	813,00
				Total dos Itens	813,00
				Total Requisitante	928,00

Licitação: 01 DIRETA 2956 2015 **Processo:** 00003554 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2875 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	22/04/2015	28,00	8,50	238,00
				Total dos Itens	238,00
				Total Requisitante	238,00

Licitação: 01 DIRETA 2957 2015 **Processo:** 00003540 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2878 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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 - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/04/2015 15:06:28	20,00	2,19	43,80
				Total dos Itens	43,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	23/04/2015 15:07:14	20,00	10,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	243,80

Licitação: 01 DIRETA 2958 2015 **Processo:** 00003605 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2877 **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	23/04/2015 15:05:21	5,00	2,19	10,95
				Total dos Itens	10,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	23/04/2015 15:04:31	3,50	35,00	122,50
BOLO DE NOZES	KG	23/04/2015 15:04:31	10,00	10,00	100,00
				Total dos Itens	222,50
				Total Requisitante	233,45

Licitação: 01 DIRETA 2959 2015 **Processo:** 00003634 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1710 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.494.018/0001-52 506593 VERA EVENTOS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	23/04/2015 15:03:21	1,00	1.800,00	1.800,00
				Total dos Itens	1.800,00
				Total Requisitante	1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2960 2015 **Processo:** 00003607 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1709 **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 INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE VÔLEI	UN	23/04/2015 15:02:27	1,00	550,00	550,00
				Total dos Itens	550,00
				Total Requisitante	550,00

Licitação: 01 DIRETA 2961 2015 **Processo:** 00003585 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2882 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	23/04/2015 16:43:32	1,00	3,30	3,30
BENGALA PONTA AZUL	UN	23/04/2015 16:43:32	1,00	6,00	6,00
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	23/04/2015 16:43:32	2,00	15,00	30,00
				Total dos Itens	39,30
				Total Requisitante	39,30

Licitação: 01 DIRETA 2962 2015 **Processo:** 00002630 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2881 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	UN	23/04/2015 16:37:48	1,00	227,00	227,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 227,00

Total Requisitante 227,00

Licitação: 01 DIRETA 2963 2015 **Processo:** 00003653 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1712 **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	23/04/2015 16:23:23	35,00	4,50	157,50

Total dos Itens 157,50

Total Requisitante 157,50

Licitação: 01 DIRETA 2964 2015 **Processo:** 00003618 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1713 **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
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MODULO CONTROLADOR DE PORTA	UN	23/04/2015 16:24:01	1,00	400,00	400,00

Total dos Itens 400,00

Total Requisitante 400,00

Licitação: 01 DIRETA 2965 2015 **Processo:** 00003652 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1714 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	23/04/2015 16:29:05	1,00	64,00	64,00

Total dos Itens 64,00

Total Requisitante 64,00

Licitação: 01 DIRETA 2966 2015 **Processo:** 00003651 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2883 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB336WB (74XL)	UN	23/04/2015 16:47:47	2,00	103,50	207,00
				Total dos Itens	207,00
				Total Requisitante	207,00

Licitação: 01 DIRETA 2967 2015 **Processo:** 00003591 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2884 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
032906433 B - EMISSOR	UN	24/04/2015 08:34:59	1,00	75,00	75,00
				Total dos Itens	75,00
				Total Requisitante	75,00

Licitação: 01 DIRETA 2968 2015 **Processo:** 00002665 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2886 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE EM METAL PARA COLETOR DE PAPELÃO 7 LITROS	UN	24/04/2015 13:27:01	4,00	25,75	103,00
				Total dos Itens	103,00
				Total Requisitante	103,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	24/04/2015 13:28:12	120,00	0,28	33,60
				Total dos Itens	33,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 33,60

Licitação: 01 DIRETA 2969 2015 **Processo:** 00002656 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2885 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.043.810/0001-49 504018 DI MUZIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO DE CONTATO PARA CALÇADOS REF. KISAFORTE - LATA 18 LT S	LT	24/04/2015 13:25:33	1,00	180,31	180,31
			Total dos Itens		180,31
			Total Requisitante		180,31

Licitação: 01 DIRETA 2970 2015 **Processo:** 00003666 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1717 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/04/2015 13:31:54	1,00	70,00	70,00
			Total dos Itens		70,00
			Total Requisitante		70,00

Licitação: 01 DIRETA 2971 2015 **Processo:** 00003685 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2894 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	24/04/2015 15:28:49	16,00	1,89	30,24
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/04/2015 15:28:49	130,00	1,19	154,70
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/04/2015 15:28:49	16,00	2,89	46,24
MELÃO AMARELO	KG	24/04/2015 15:28:49	16,00	2,99	47,84
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	24/04/2015 15:28:49	12,00	2,99	35,88
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	24/04/2015 15:28:49	12,00	5,99	71,88

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

MANGA TOMMY	KG	24/04/2015 15:28:49	16,00		4,19	67,04
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	24/04/2015 15:28:49	16,00		5,99	95,84
				Total dos Itens		549,66
				Total Requisitante		549,66

Licitação: 01 DIRETA 2972 2015 **Processo:** 00003678 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1726 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.227.602/0001-41 506203 CLEUSA FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO	UN	24/04/2015 15:03:30	1,00	810,00	810,00
			Total dos Itens		810,00
			Total Requisitante		810,00

Licitação: 01 DIRETA 2973 2015 **Processo:** 00003684 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2895 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/04/2015 15:30:33	10,00	18,90	189,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/04/2015 15:30:33	10,00	16,90	169,00
PÃO FRANCÊS	KG	24/04/2015 15:30:33	36,00	7,99	287,64
			Total dos Itens		645,64
			Total Requisitante		645,64

Licitação: 01 DIRETA 2974 2015 **Processo:** 00003658 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2896 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BASQUETE OFICIAL 75-78 CM / 600-950 GRAMAS	UN	24/04/2015 15:31:41	4,00	229,00	916,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 916,00

Total Requisitante 916,00

Licitação: 01 DIRETA 2975 2015 **Processo:** 00003682 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2897 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA VÔLEI DE QUADRA OFICIALMATRIZADA 16 GOMOS	UN	24/04/2015 15:32:41	4,00	239,90	959,60

Total dos Itens 959,60

Total Requisitante 959,60

Licitação: 01 DIRETA 2976 2015 **Processo:** 00003683 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1727 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	24/04/2015 15:33:48	1,00	350,00	350,00

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 DIRETA 2977 2015 **Processo:** 00003038 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1725 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	24/04/2015 15:01:21	1,00	160,00	160,00

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

Licitação: 01 DIRETA 2978 2015 **Processo:** 00003568 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2892 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	24/04/2015 15:04:39	26,00	45,00	1.170,00
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS COM DESENHO	UN	24/04/2015 15:04:39	7,00	55,00	385,00
				Total dos Itens	1.555,00
				Total Requisitante	1.555,00

Licitação: 01 DIRETA 2979 2015 **Processo:** 00003667 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2893 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO REF. IBBL BDF-300	UN	24/04/2015 15:06:31	1,00	2.099,00	2.099,00
				Total dos Itens	2.099,00
				Total Requisitante	2.099,00

Licitação: 01 DIRETA 2980 2015 **Processo:** 00003655 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2900 **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
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	24/04/2015 16:21:32	22,00	15,99	351,78
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	24/04/2015 16:21:32	22,00	15,99	351,78
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	24/04/2015 16:21:32	22,00	15,99	351,78
				Total dos Itens	1.055,34
				Total Requisitante	1.055,34

Licitação: 01 DIRETA 2981 2015 **Processo:** 00003662 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2898 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	24/04/2015 16:15:46	390,00	1,00	390,00
				Total dos Itens	390,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	24/04/2015 16:16:48	90,00	2,30	207,00
LANCHE PÃO FRANCÊS/MORTADELA	UN	24/04/2015 16:16:48	105,00	1,70	178,50
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	24/04/2015 16:16:48	105,00	2,00	210,00
SALGADO ASSADO GRANDE - HAMBURGUER	UN	24/04/2015 16:16:48	90,00	2,00	180,00
				Total dos Itens	775,50
				Total Requisitante	1.165,50

Licitação: 01 DIRETA 2982 2015 **Processo:** 00003688 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2912 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA	PR	27/04/2015 08:32:21	12,00	260,00	3.120,00
				Total dos Itens	3.120,00
				Total Requisitante	3.120,00

Licitação: 01 DIRETA 2983 2015 **Processo:** 00003690 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2913 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA	PR	27/04/2015 08:34:39	14,00	260,00	3.640,00
				Total dos Itens	3.640,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 3.640,00

Licitação: 01 DIRETA 2984 2015 **Processo:** 00003598 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2905 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO TIPO VENEZIANA REFORÇADA 02 FOLHAS MED 70 X 8 0 CM (A X L)	UN	24/04/2015 16:47:31	1,00	290,00	290,00

Total dos Itens 290,00

Total Requisitante 290,00

Licitação: 01 DIRETA 2985 2015 **Processo:** 00003629 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1729 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

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	24/04/2015 16:39:36	1,00	25,00	25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 2986 2015 **Processo:** 00000956 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1728 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 14.319.351/0001-74 507059 IRON MAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE E XAUSTÃO PARA CABINES DE SOLDA	UN	24/04/2015 16:35:48	1,00	6.990,00	6.990,00

Total dos Itens 6.990,00

Total Requisitante 6.990,00

Licitação: 01 DIRETA 2987 2015 **Processo:** 00003679 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2902 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN	UN	24/04/2015 16:41:00	2,00	1.700,00	3.400,00
				Total dos Itens	3.400,00
				Total Requisitante	3.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2988 2015 **Processo:** 00003689 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2901 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	24/04/2015 16:32:38	1,00	2.023,10	2.023,10
				Total dos Itens	2.023,10
				Total Requisitante	2.023,10

Licitação: 01 DIRETA 2989 2015 **Processo:** 00003076 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2903 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	24/04/2015 16:43:46	20,00	0,26	5,20
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	24/04/2015 16:43:46	20,00	0,60	12,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	24/04/2015 16:43:46	10,00	10,00	100,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	24/04/2015 16:43:46	15,00	4,00	60,00
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	24/04/2015 16:43:46	6,00	11,00	66,00
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	24/04/2015 16:43:46	10,00	5,00	50,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	24/04/2015 16:43:46	30,00	0,90	27,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	24/04/2015 16:43:46	30,00	0,20	6,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	24/04/2015 16:43:46	30,00		0,20	6,00
RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	24/04/2015 16:43:46	30,00		6,00	180,00
				Total dos Itens		512,20
				Total Requisitante		512,20

Licitação: 01 DIRETA 2990 2015 **Processo:** 00003399 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2906 **Ano AF** 2015

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

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	24/04/2015 16:49:19	2,00	75,00	150,00
			Total dos Itens		150,00

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA EXTINTOR AUTOMOTIVO 4 KG	UN	24/04/2015 16:55:42	3,00	25,00	75,00
			Total dos Itens		75,00

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	24/04/2015 16:51:39	5,00	144,90	724,50
SUPORTE PARA EXTINTOR AUTOMOTIVO 1 KG	UN	24/04/2015 16:51:39	2,00	14,90	29,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO	UN	24/04/2015 16:53:55	1,00	42,90	42,90
				Total dos Itens	797,20
				Total Requisitante	1.022,20

Licitação: 01 DIRETA 2991 2015 **Processo:** 00002949 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2904 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIÉSTER, SEM BANDÔ, MEDINDO 27 0 X 130 CM	UN	24/04/2015 16:45:39	2,00	183,00	366,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIÉSTER, SEM BANDÔ, MEDINDO 26 5 X 135 CM	UN	24/04/2015 16:45:39	2,00	183,00	366,00
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIÉSTER, SEM BANDÔ, MEDINDO 26 5 X 115 CM	UN	24/04/2015 16:45:39	1,00	168,00	168,00
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIÉSTER, SEM BANDÔ, MEDINDO 23 0 X 135 CM	UN	24/04/2015 16:45:39	1,00	157,00	157,00
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIÉSTER, SEM BANDÔ, MEDINDO 22 6 X 112 CM	UN	24/04/2015 16:45:39	1,00	148,00	148,00
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIÉSTER, SEM BANDÔ, MEDINDO 17 0 X 130 CM	UN	24/04/2015 16:45:39	2,00	124,00	248,00

Total dos Itens 1.453,00

Total Requisitante 1.453,00

Licitação: 01 DIRETA 2992 2015 **Processo:** 00003687 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1730 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAR DE TRAVES DE FUTSAL	UN	24/04/2015 16:45:48	1,00	200,00	200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 DIRETA 2993 2015 **Processo:** 00003644 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2907 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 10 UF	UN	24/04/2015 16:49:44	1,00	10,73	10,73

Total dos Itens 10,73

Total Requisitante 10,73

Licitação: 01 DIRETA 2994 2015 **Processo:** 00003646 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1731 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	24/04/2015 16:51:13	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 2995 2015 **Processo:** 00003645 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2909 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM	UN	24/04/2015 16:52:05	7,00	0,90	6,30
				Total dos Itens	6,30
				Total Requisitante	6,30

Licitação: 01 DIRETA 2996 2015 **Processo:** 00002566 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2928 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 50	M	27/04/2015 09:36:51	22,00	17,27	379,94
				Total dos Itens	379,94
				Total Requisitante	379,94

Licitação: 01 DIRETA 2997 2015 **Processo:** 00003701 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2929 **Ano AF** 2015

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO INVIOLÁVEL MED. 2 X 24,5 CM	UN	27/04/2015 09:41:35	780,00	0,41	319,80
				Total dos Itens	319,80
				Total Requisitante	319,80

Licitação: 01 DIRETA 2998 2015 **Processo:** 00002324 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2927 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO DE SOJA EM PÓ - PACOTE 500 GRAMAS	PT	27/04/2015 09:34:54	90,00	10,98	988,20
				Total dos Itens	988,20
				Total Requisitante	988,20

Licitação: 01 DIRETA 2999 2015 **Processo:** 00003698 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2930 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELANTE	UN	27/04/2015 13:46:23	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO	PC	27/04/2015 13:46:23	1,00	55,00	55,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	27/04/2015 13:46:23	1,00	25,00	25,00
TINTA PARA MOTOR	L	27/04/2015 13:46:23	1,00	65,00	65,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Licitação: 01 DIRETA 3000 2015 **Processo:** 00003699 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1735 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	27/04/2015 13:45:13	1,00		4.187,00	4.187,00
				Total dos Itens		4.187,00
				Total Requisitante		4.187,00

Licitação: 01 DIRETA 3001 2015 **Processo:** 00003524 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2951 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	28/04/2015 08:34:33	1,00	14,00	14,00
			Total dos Itens		14,00
			Total Requisitante		14,00

Licitação: 01 DIRETA 3002 2015 **Processo:** 00003547 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1765 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/04/2015 08:32:44	2,00	130,00	260,00
			Total dos Itens		260,00
			Total Requisitante		260,00

Licitação: 01 DIRETA 3003 2015 **Processo:** 00003499 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1756 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/04/2015 08:24:58	1,00	116,00	116,00
			Total dos Itens		116,00
			Total Requisitante		116,00

Licitação: 01 DIRETA 3004 2015 **Processo:** 00003549 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2950 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	28/04/2015 08:23:31	4,00	2,20	8,80
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	28/04/2015 08:23:31	1,00	34,50	34,50
				Total dos Itens	43,30
				Total Requisitante	43,30

Licitação: 01 DIRETA 3005 2015 **Processo:** 00003546 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2949 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO TRASEIRO ESCAPE	PC	28/04/2015 08:21:40	1,00	52,00	52,00
ABRACADEIRA GRANDE	PC	28/04/2015 08:21:40	1,00	43,80	43,80
BRAÇADEIRA CANO ESCAPE	PC	28/04/2015 08:21:40	2,00	10,00	20,00
SILENCIOSO	UN	28/04/2015 08:21:40	1,00	275,00	275,00
				Total dos Itens	390,80
				Total Requisitante	390,80

Licitação: 01 DIRETA 3006 2015 **Processo:** 00003523 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2948 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA SEMI EIXO	PC	28/04/2015 08:19:55	2,00	6,00	12,00
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	28/04/2015 08:19:55	2,00	6,00	12,00
TAMBOR DE FREIO	PC	28/04/2015 08:19:55	1,00	370,00	370,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	28/04/2015 08:19:55	2,00	65,00	130,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

VALVULA FREIO DE MAO		PC	28/04/2015 08:19:55	1,00		189,00		189,00
						Total dos Itens		713,00
						Total Requisitante		713,00

Licitação: 01 DIRETA 3007 2015 **Processo:** 00003521 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2947 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1325	UN	28/04/2015 08:18:42	1,00	29,00	29,00
				Total dos Itens	29,00
				Total Requisitante	29,00

Licitação: 01 DIRETA 3008 2015 **Processo:** 00003522 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2946 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CARDAN JEEP	PC	28/04/2015 08:09:58	1,00	161,90	161,90
				Total dos Itens	161,90
				Total Requisitante	161,90

Licitação: 01 DIRETA 3009 2015 **Processo:** 00003483 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2945 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE FILTRO DIESEL	UN	28/04/2015 08:08:53	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 3010 2015 **Processo:** 00003527 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2944 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGOTE 2526831	PC	28/04/2015 08:07:09	1,00	38,00	38,00
ABRAÇADEIRA	PC	28/04/2015 08:07:09	2,00	18,10	36,20
				Total dos Itens	74,20
				Total Requisitante	74,20

Licitação: 01 DIRETA 3011 2015 **Processo:** 00003526 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2943 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO (1.50) RI 8.8 12 X 35	PC	28/04/2015 08:05:46	3,00	1,00	3,00
SILENCIOSO	UN	28/04/2015 08:05:46	1,00	185,00	185,00
PORCA SEXTAVADA	UN	28/04/2015 08:05:46	3,00	0,50	1,50
JUNTA ESCAPAMENTO	PC	28/04/2015 08:05:46	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	197,50
				Total Requisitante	197,50

Licitação: 01 DIRETA 3012 2015 **Processo:** 00003525 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2942 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA LAMINA - 8321456	PC	28/04/2015 08:04:00	1,00	128,00	128,00
				Total dos Itens	128,00
				Total Requisitante	128,00

Licitação: 01 DIRETA 3013 2015 **Processo:** 00003596 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1749 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	28/04/2015 08:03:04	1,00	300,00	300,00
				Total dos Itens	300,00
				Total Requisitante	300,00

Licitação: 01 DIRETA 3014 2015 **Processo:** 00003574 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1748 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/04/2015 07:45:17	1,00	240,00	240,00
				Total dos Itens	240,00
				Total Requisitante	240,00

Licitação: 01 DIRETA 3015 2015 **Processo:** 00003594 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2941 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8PK1480 - CORREIA ALTERNADOR	PC	28/04/2015 07:41:14	1,00	74,00	74,00
				Total dos Itens	74,00
				Total Requisitante	74,00

Licitação: 01 DIRETA 3016 2015 **Processo:** 00003593 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2940 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA ALIMENTADORA	PC	28/04/2015 07:40:08	1,00	98,00	98,00
				Total dos Itens	98,00
				Total Requisitante	98,00

Licitação: 01 DIRETA 3017 2015 **Processo:** 00003714 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2933 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	27/04/2015 15:03:58	1,00	115,50	115,50
				Total dos Itens	115,50
				Total Requisitante	115,50

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	27/04/2015 15:03:13	1,00	115,50	115,50
				Total dos Itens	115,50
				Total Requisitante	115,50

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	27/04/2015 15:02:29	3,00	115,50	346,50
				Total dos Itens	346,50
				Total Requisitante	346,50

Licitação: 01 DIRETA 3018 2015 **Processo:** 00003718 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2935 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	27/04/2015 15:18:33	10,00	7,75	77,50
				Total dos Itens	77,50
				Total Requisitante	77,50

Licitação: 01 DIRETA 3019 2015 **Processo:** 00003720 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2936 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 50 MM	UN	27/04/2015 15:19:39	20,00	0,90	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	18,00

Licitação: 01 DIRETA 3020 2015 **Processo:** 00003721 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2934 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 3/8"	UN	27/04/2015 15:07:21	100,00	0,10	10,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5"	UN	27/04/2015 15:07:21	30,00	1,00	30,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	27/04/2015 15:07:21	50,00	1,10	55,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00

Licitação: 01 DIRETA 3021 2015 **Processo:** 00003648 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1736 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	27/04/2015 15:21:02	1,00	480,00	480,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 480,00

Total Requisitante 480,00

Licitação: 01 DIRETA 3022 2015 **Processo:** 00003713 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1740 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 17.314.491/0001-48 507061 PROESTE SERTANEJO POP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	27/04/2015 16:46:58	1,00	7.999,00	7.999,00

Total dos Itens 7.999,00

Total Requisitante 7.999,00

Licitação: 01 DIRETA 3023 2015 **Processo:** 00003708 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2939 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	27/04/2015 15:26:40	10,00	45,00	450,00

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 3024 2015 **Processo:** 00003564 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2952 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES	PT	27/04/2015	250,00	4,30	1.075,00

Total dos Itens 1.075,00

Total Requisitante 1.075,00

Licitação: 01 DIRETA 3025 2015 **Processo:** 00003565 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2953 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES	PT	27/04/2015	250,00	4,30	1.075,00
				Total dos Itens	1.075,00
				Total Requisitante	1.075,00

Licitação: 01 DIRETA 3026 2015 **Processo:** 00003727 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2954 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL REPELENTE DE POMBOS - BALDE 5 LITROS	BD	27/04/2015	8,00	274,90	2.199,20
				Total dos Itens	2.199,20
				Total Requisitante	2.199,20

Licitação: 01 DIRETA 3027 2015 **Processo:** 00003637 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2955 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO	FL	27/04/2015	1.000,00	0,17	165,00
				Total dos Itens	165,00
				Total Requisitante	165,00

Licitação: 01 DIRETA 3028 2015 **Processo:** 00003657 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2956 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM	RL	27/04/2015	36,00	2,50	90,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 3029 2015 **Processo:** 00003650 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2957 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS	RL	27/04/2015	1,00	3,65	3,65
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	27/04/2015	1,00	2,20	2,20
				Total dos Itens	5,85
				Total Requisitante	5,85

Licitação: 01 DIRETA 3030 2015 **Processo:** 00003508 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2958 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W	UN	27/04/2015	1,00	109,00	109,00
				Total dos Itens	109,00

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 1,5 LITRO	UN	27/04/2015	1,00	109,90	109,90
				Total dos Itens	109,90
				Total Requisitante	218,90

Licitação: 01 DIRETA 3031 2015 **Processo:** 00003702 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2960 **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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE MINI-ROSA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	27/04/2015	8,00	25,00	200,00
MUDA DE PALMEIRA FÊNIX	UN	27/04/2015	6,00	60,00	360,00
MUDA DE CINERÁRIA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	27/04/2015	3,00	20,00	60,00
MUDA DE IXORA MIDI	UN	27/04/2015	7,00	30,00	210,00
VASO DE CIMENTO REDONDO 50 X 50 CM	UN	27/04/2015	5,00	60,00	300,00
				Total dos Itens	1.130,00
				Total Requisitante	1.130,00

Licitação: 01 DIRETA 3032 2015 **Processo:** 00003726 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2961 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU DE MALHA REF. 400201 PTF	UN	28/04/2015 08:51:58	4,00	126,00	504,00
TROFÉU DE MALHA REF. 400202 PTF	UN	28/04/2015 08:51:58	4,00	100,00	400,00
TROFÉU DE MALHA REF. 400203 PTF	UN	28/04/2015 08:51:58	4,00	85,00	340,00
				Total dos Itens	1.244,00
				Total Requisitante	1.244,00

Licitação: 01 DIRETA 3033 2015 **Processo:** 00003519 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2962 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRARIA TIPO VITRILHO 3 MM USO ARTESANAL	GR	28/04/2015 08:54:24	1500,00	0,02	29,55
PEDRARIA TIPO PAETÊ 4 MM USO ARTESANAL	GR	28/04/2015 08:54:24	900,00	0,13	117,00
PEDRARIA LANTEJOULA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRA MAS	PT	28/04/2015 08:54:24	14,00	13,00	182,00
PEDRARIA PÉROLAS Nº 08 USO ARTESANAL - PACOLTE COM 100 GRAMA	PT	28/04/2015 08:54:24	2,00	12,00	24,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

S

PEDRARIA MISSANGUINHA USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	28/04/2015 08:54:24	18,00		1,97		35,46
					Total dos Itens		388,01

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
BOTÃO DE PRESSÃO TAMANHO 80 COR NÍQUEL	UN	28/04/2015 08:54:56	60,00		0,30	18,00
				Total dos Itens		18,00
				Total Requisitante		406,01

Licitação: 01 DIRETA 3034 2015 **Processo:** 00003659 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2964 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	28/04/2015 08:55:40	35,00		4,50	157,50
				Total dos Itens		157,50
				Total Requisitante		157,50

Licitação: 01 DIRETA 3035 2015 **Processo:** 00003654 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1795 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/04/2015 08:02:53	2,00		45,00	90,00
				Total dos Itens		90,00
				Total Requisitante		90,00

Licitação: 01 DIRETA 3036 2015 **Processo:** 00003639 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2998 **Ano AF** 2015

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	29/04/2015 08:00:39	1,00	12,00	12,00
FILTRO DIESEL	PC	29/04/2015 08:00:39	1,00	24,80	24,80
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	29/04/2015 08:00:39	1,00	49,50	49,50
				Total dos Itens	86,30
				Total Requisitante	86,30

Licitação: 01 DIRETA 3037 2015 **Processo:** 00003643 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2997 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO FIXAÇÃO SAPATA FREIO TRASEIRO	PC	29/04/2015 07:59:22	2,00	19,50	39,00
RETENTOR	UN	29/04/2015 07:59:22	2,00	34,50	69,00
CILINDRO RODA DIANTEIRA	PC	29/04/2015 07:59:22	1,00	79,00	79,00
REGULADOR FREIO TRASEIRO	PC	29/04/2015 07:59:22	1,00	14,50	14,50
TRAVA	PC	29/04/2015 07:59:22	2,00	14,00	28,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	29/04/2015 07:59:22	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	324,50
				Total Requisitante	324,50

Licitação: 01 DIRETA 3038 2015 **Processo:** 00003589 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2996 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA	UN	29/04/2015 07:57:48	1,00	20,00	20,00
BRONZINA MANCAL 0,50	UN	29/04/2015 07:57:48	1,00	65,00	65,00
TUCHO VÁLVULA	PC	29/04/2015 07:57:48	8,00	18,00	144,00
				Total dos Itens	229,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 229,00

Licitação: 01 DIRETA 3039 2015 **Processo:** 00003588 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2995 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA GRANDE	PC	29/04/2015 07:56:36	1,00	59,80	59,80
				Total dos Itens	59,80
				Total Requisitante	59,80

Licitação: 01 DIRETA 3040 2015 **Processo:** 00003580 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2994 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	29/04/2015 07:54:12	2,00	2,00	4,00
BUCHA DA MOLA	PC	29/04/2015 07:54:12	2,00	20,00	40,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	29/04/2015 07:54:12	2,00	14,00	28,00
PINO DE CENTRO	PC	29/04/2015 07:54:12	1,00	10,00	10,00
MOLA DIANTEIRA 146-2	UN	29/04/2015 07:54:12	1,00	146,00	146,00
MOLA DIANTEIRA 156-4	UN	29/04/2015 07:54:12	1,00	104,00	104,00
MOLA DIANTEIRA 156-6	UN	29/04/2015 07:54:12	1,00	75,00	75,00
MOLA DIANTEIRA 156-7	UN	29/04/2015 07:54:12	1,00	62,00	62,00
				Total dos Itens	469,00
				Total Requisitante	469,00

Licitação: 01 DIRETA 3041 2015 **Processo:** 00003595 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2993 **Ano AF** 2015

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

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA	UN	29/04/2015 07:52:49	2,00	26,00	52,00
				Total dos Itens	52,00
				Total Requisitante	52,00

Licitação: 01 DIRETA 3042 2015 **Processo:** 00003592 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2992 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTADOR DE AR L/E	PC	29/04/2015 07:51:30	1,00	67,50	67,50
				Total dos Itens	67,50
				Total Requisitante	67,50

Licitação: 01 DIRETA 3043 2015 **Processo:** 00003500 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2991 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM CINZA TUBARÃO	M	29/04/2015 07:50:32	3,00	22,00	66,00
				Total dos Itens	66,00
				Total Requisitante	66,00

Licitação: 01 DIRETA 3044 2015 **Processo:** 00003514 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2990 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7X0847712 - JANELA	PC	29/04/2015 07:49:25	1,00	622,00	622,00
				Total dos Itens	622,00
				Total Requisitante	622,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 3045 2015 **Processo:** 00003520 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1794 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	29/04/2015 07:48:08	1,00	220,00	220,00
				Total dos Itens	220,00
				Total Requisitante	220,00

Licitação: 01 DIRETA 3046 2015 **Processo:** 00003548 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1793 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/04/2015 07:47:00	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 3047 2015 **Processo:** 00003498 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1792 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/04/2015 07:45:43	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
				Total Requisitante	25,00

Licitação: 01 DIRETA 3048 2015 **Processo:** 00003501 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1791 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	29/04/2015 07:44:31	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 DIRETA 3049 2015 **Processo:** 00003582 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1790 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	29/04/2015 07:43:21	2,00	50,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 3050 2015 **Processo:** 00003621 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1789 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	29/04/2015 07:41:52	1,00	260,00	260,00
				Total dos Itens	260,00
				Total Requisitante	260,00

Licitação: 01 DIRETA 3051 2015 **Processo:** 00003752 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2967 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	28/04/2015 09:56:31	2,00	120,00	240,00
				Total dos Itens	240,00
				Total Requisitante	240,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 3052 2015 **Processo:** 00003736 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2974 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/2"	UN	28/04/2015 16:04:09	10,00	0,40	4,00
BUCHA S-8	UN	28/04/2015 16:04:09	10,00	0,45	4,50
PARABOLT 1/4" X 3"	UN	28/04/2015 16:04:09	10,00	1,50	15,00
				Total dos Itens	23,50
				Total Requisitante	23,50

Licitação: 01 DIRETA 3053 2015 **Processo:** 00003738 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2968 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA 500 X 90 CM	UN	28/04/2015 09:58:08	11,00	270,00	2.970,00
				Total dos Itens	2.970,00
				Total Requisitante	2.970,00

Licitação: 01 DIRETA 3054 2015 **Processo:** 00003740 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2975 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA CANO LONGO SEM BIQUEIRA	PR	28/04/2015 16:05:01	1,00	58,00	58,00
				Total dos Itens	58,00
				Total Requisitante	58,00

Licitação: 01 DIRETA 3057 2015 **Processo:** 00003747 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2983 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO MED. 220 X 100 CM	UN	28/04/2015 16:15:08	1,00	185,00	185,00
				Total dos Itens	185,00
				Total Requisitante	185,00

Licitação: 01 DIRETA 3058 2015 **Processo:** 00003748 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2984 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 2" TIPO "U"	UN	28/04/2015 16:17:27	9,00	1,10	9,90
				Total dos Itens	9,90
				Total Requisitante	9,90

Licitação: 01 DIRETA 3059 2015 **Processo:** 00003753 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2969 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA COM MED. 200 X 70 CM	UN	28/04/2015 14:14:46	18,00	92,00	1.656,00
				Total dos Itens	1.656,00
				Total Requisitante	1.656,00

Licitação: 01 DIRETA 3060 2015 **Processo:** 00003608 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2985 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO FOTOCONDUTOR REF. CE314A HP CP1025	UN	28/04/2015 16:20:49	1,00	297,10	297,10

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 297,10

Total Requisitante 297,10

Licitação: 01 DIRETA 3061 2015 **Processo:** 00003158 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2986 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO AUTÔNOMO 110W X 12V (LUZ DE EMERGÊNCIA)	UN	28/04/2015 16:21:39	4,00	475,00	1.900,00

Total dos Itens 1.900,00

Total Requisitante 1.900,00

Licitação: 01 DIRETA 3062 2015 **Processo:** 00003711 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2970 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.590.087/0001-46 506069 UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V"	UN	28/04/2015 15:21:24	200,00	15,00	3.000,00

Total dos Itens 3.000,00

Total Requisitante 3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3063 2015 **Processo:** 00003516 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2971 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASAL COROA E PINHÃO - 0503060210	PC	28/04/2015 15:22:19	1,00	1.085,00	1.085,00
ROLAMENTO - 0503010037	PC	28/04/2015 15:22:19	1,00	23,00	23,00
ANEL ELÁSTICO - 0503010217	PC	28/04/2015 15:22:19	1,00	1,50	1,50
ANEL TRAVA - 0511010142	PC	28/04/2015 15:22:19	1,00	46,00	46,00
ANEL ELÁSTICO - 0503011190	PC	28/04/2015 15:22:19	2,00	5,70	11,40

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

ANEL ORING - 0503010286	PC	28/04/2015 15:22:19	1,00	4,60	4,60
JUNTA - 0503030785	PC	28/04/2015 15:22:19	3,00	2,50	7,50
JUNTA - 0503030783	PC	28/04/2015 15:22:19	3,00	1,50	4,50
MOLA COMPRESSÃO - 0503030051	PC	28/04/2015 15:22:19	6,00	1,50	9,00
FACAO ROÇADEIRA	UN	28/04/2015 15:22:19	2,00	145,00	290,00
0503010396 - ANEL RETENTOR	UN	28/04/2015 15:22:19	1,00	2,50	2,50
				Total dos Itens	1.485,00

Fornecedor: 60.704.574/0001-72 002309 COMERCIAL DE PEÇAS M.Z.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DO FACAO	PC	28/04/2015 15:22:58	2,00	32,00	64,00
ROLAMENTO 32210	PC	28/04/2015 15:22:58	3,00	43,00	129,00
RETENTOR - 0503011047	PC	28/04/2015 15:22:58	1,00	12,00	12,00
PASTILHA CATRACA - 0501010649	PC	28/04/2015 15:22:58	3,00	13,00	39,00
0503011171 - RETENTOR	UN	28/04/2015 15:22:58	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	252,00
				Total Requisitante	1.737,00

Licitação: 01 DIRETA 3064 2015 **Processo:** 00003707 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2973 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA VALVULA	PC	28/04/2015 15:24:39	2,00	41,00	82,00
PISTAO 2.440.520.022	PC	28/04/2015 15:24:39	1,00	30,10	30,10
ROLAMENTO 1.900.910.201	PC	28/04/2015 15:24:39	1,00	71,00	71,00
BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	28/04/2015 15:24:39	1,00	37,00	37,00
EIXO DO ACELERADOR - 1.423.002.080	PC	28/04/2015 15:24:39	1,00	21,70	21,70
VÁLVULA DE RETORNO - 1.417.413.047	PC	28/04/2015 15:24:39	1,00	70,00	70,00
JOGO DE REPARO - 9.421.080.132	PC	28/04/2015 15:24:39	1,00	73,00	73,00
2.433.317.244 - PORCA BICO INJETOR	UN	28/04/2015 15:24:39	6,00	31,80	190,80

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 575,60

Total Requisitante 575,60

Licitação: 01 DIRETA 3065 2015 **Processo:** 00003627 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2987 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-890	UN	28/04/2015 16:22:33	2,00	6,55	13,10

Total dos Itens 13,10

Total Requisitante 13,10

Licitação: 01 DIRETA 3066 2015 **Processo:** 00003709 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1784 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	28/04/2015 16:23:42	1,00	260,00	260,00

Total dos Itens 260,00

Total Requisitante 260,00

Licitação: 01 DIRETA 3067 2015 **Processo:** 00003757 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2988 **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
FRALDA DUPLA 70 X 70 CM 100% ALGODÃO - PCT 05 UNID.	PT	28/04/2015 16:24:38	6,00	21,30	127,80

Total dos Itens 127,80

Total Requisitante 127,80

Licitação: 01 DIRETA 3068 2015 **Processo:** 00003636 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2989 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO	CX	28/04/2015 16:27:54	2,00	290,00	580,00
				Total dos Itens	580,00
				Total Requisitante	580,00

Licitação: 01 DIRETA 3069 2015 **Processo:** 00003691 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1785 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	28/04/2015 16:30:04	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 3070 2015 **Processo:** 00003781 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1786 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 06.003.515/0001-21 506882 CHEIRO VERDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE(RSS)	UN	28/04/2015 16:30:58	200,00	6,50	1.300,00
				Total dos Itens	1.300,00
				Total Requisitante	1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3071 2015 **Processo:** 00003782 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 58 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1788 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	UN	28/04/2015 17:33:25	1,00	4.920,00	4.920,00
				Total dos Itens	4.920,00
				Total Requisitante	4.920,00

Licitação: 01 DIRETA 3072 2015 **Processo:** 00777829 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1806 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	29/04/2015 10:06:13	1,00	7.990,00	7.990,00
				Total dos Itens	7.990,00
				Total Requisitante	7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3073 2015 **Processo:** 00777828 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1805 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 255.141.968-95 000057 MÁRCIO ANTONIO STABILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	29/04/2015 10:02:58	1,00	1.350,00	1.350,00
				Total dos Itens	1.350,00
				Total Requisitante	1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 3074 2015 **Processo:** 00777827 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1804 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 74.460.684/0001-40 000579 BUFFET MARIAH'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO DE CAMARIM	UN	29/04/2015 09:59:07	1,00	3.456,00	3.456,00
				Total dos Itens	3.456,00
				Total Requisitante	3.456,00

Licitação: 01 DIRETA 3075 2015 **Processo:** 00777826 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1803 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	29/04/2015 09:57:02	20,00	158,00	3.160,00
				Total dos Itens	3.160,00
				Total Requisitante	3.160,00

Licitação: 01 DIRETA 3076 2015 **Processo:** 00777825 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2999 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA MED. 600 X 80 CM	UN	29/04/2015 09:44:16	1,00	432,00	432,00
FAIXA EM LONA MED. 300 X 80 CM	UN	29/04/2015 09:44:16	2,00	216,00	432,00
BANNER EM LONA MED. 150 X 100 CM	UN	29/04/2015 09:44:16	5,00	135,00	675,00
				Total dos Itens	1.539,00
				Total Requisitante	1.539,00

Licitação: 01 DIRETA 3077 2015 **Processo:** 00777824 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3000 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	29/04/2015 09:45:26	1,00	26,00	26,00
DISCO DE FREIO	PC	29/04/2015 09:45:26	2,00	34,00	68,00
				Total dos Itens	94,00
				Total Requisitante	94,00

Licitação: 01 DIRETA 3078 2015 **Processo:** 00003600 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3061 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE	PR	30/04/2015 14:56:27	60,00	13,00	780,00
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	30/04/2015 14:56:27	80,00	7,60	608,00
				Total dos Itens	1.388,00
				Total Requisitante	1.388,00

Licitação: 01 DIRETA 3079 2015 **Processo:** 00003590 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1828 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	30/04/2015 14:55:01	2,50	52,00	130,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

Licitação: 01 DIRETA 3080 2015 **Processo:** 00003623 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1827 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 58.053.497/0001-96 500130 PIRACI HIDRO CROMO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA	UN	30/04/2015 14:49:45	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 3081 2015 **Processo:** 00003620 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1826 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	30/04/2015 14:47:13	1,00	424,00	424,00
				Total dos Itens	424,00
				Total Requisitante	424,00

Licitação: 01 DIRETA 3082 2015 **Processo:** 00003604 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1825 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	30/04/2015 14:46:11	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 3083 2015 **Processo:** 00003601 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3060 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA MÃE	UN	30/04/2015 14:44:46	1,00	399,00	399,00
				Total dos Itens	399,00
				Total Requisitante	399,00

Licitação: 01 DIRETA 3084 2015 **Processo:** 00003602 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3059 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB	UN	30/04/2015 14:43:34	1,00	15,00	15,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 3085 2015 **Processo:** 00003603 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3058 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200RPM 1 TB	UN	30/04/2015 14:42:13	1,00	309,00	309,00

Total dos Itens 309,00

Total Requisitante 309,00

Licitação: 01 DIRETA 3086 2015 **Processo:** 00003616 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3057 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	30/04/2015 14:40:31	2,00	14,00	28,00
MANGUEIRA	M	30/04/2015 14:40:31	0,50	15,00	7,50

Total dos Itens 35,50

Total Requisitante 35,50

Licitação: 01 DIRETA 3087 2015 **Processo:** 00003617 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3056 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 1.3/16 X 90°	PC	30/04/2015 14:37:50	2,00	22,00	44,00
TERMINAL	PC	30/04/2015 14:37:50	4,00	15,00	60,00
MANGUEIRA	M	30/04/2015 14:37:50	2,30	22,00	50,60

Total dos Itens 154,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 154,60

Licitação: 01 DIRETA 3088 2015 **Processo:** 00003619 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3055 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1"	PC	30/04/2015 14:36:06	1,00	60,00	60,00
CAPA 1"	PC	30/04/2015 14:36:06	2,00	30,00	60,00
ABRAÇADEIRA	PC	30/04/2015 14:36:06	6,00	12,05	72,30
MANGUEIRA	M	30/04/2015 14:36:06	14,50	45,00	652,50
				Total dos Itens	844,80
				Total Requisitante	844,80

Licitação: 01 DIRETA 3089 2015 **Processo:** 00003622 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3054 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	30/04/2015 14:34:54	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA	M	30/04/2015 14:34:54	1,80	22,00	39,60
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	30/04/2015 14:34:54	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	76,60
				Total Requisitante	76,60

Licitação: 01 DIRETA 3090 2015 **Processo:** 00003712 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3004 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 150 MM	PT	29/04/2015 13:08:06	100,00	0,08	7,90

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 250 MM	PT	29/04/2015 13:08:06	100,00		0,10	10,00
				Total dos Itens		17,90
				Total Requisitante		17,90

Licitação: 01 DIRETA 3091 2015 **Processo:** 00003791 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3005 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE CREOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	FR	29/04/2015 13:08:54	5,00	35,95	179,75
			Total dos Itens		179,75

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARA EXAME RÁPIDO DE LEISHMANIOSE VICERAL CANINA - CAIXA COM 20 REAÇÕES	CX	29/04/2015 13:09:34	5,00	177,90	889,50
ANESTÉSICO LOCAL (BRAVET) - FRASCO/AMPOLA COM 50 ML	FA	29/04/2015 13:09:34	3,00	9,10	27,30
VERMÍFUGO PARA CÃES (VERMIVET) - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2015 13:09:34	30,00	10,09	302,70
SABONETE SARNICIDA E ANTI-PULGAS - BARRA 80 GRAMAS	BA	29/04/2015 13:09:34	10,00	5,15	51,50
IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 50 ML	FR	29/04/2015 13:09:34	5,00	13,55	67,75
ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 5% INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML (BAYTRIL)	FR	29/04/2015 13:09:34	5,00	22,69	113,45
ANTIBIÓTICO EM SPRAY (TERRACORTRIL) - FRASCO COM 125 ML	FR	29/04/2015 13:09:34	6,00	23,67	142,02
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL (MAXICAM) - FRASCO 20 ML	FR	29/04/2015 13:09:34	3,00	49,90	149,70
CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO - FRASCO 10 ML	FR	29/04/2015 13:09:34	4,00	9,25	37,00
ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO 50 MG (AZICOX) - CAIXA COM 6 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2015 13:09:34	3,00	37,90	113,70
ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 150 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS DE 420 MG CADA	EB	29/04/2015 13:09:34	4,00	46,90	187,60
ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 50 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS DE 120 MG CADA	EB	29/04/2015 13:09:34	4,00	23,95	95,80

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 15 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS DE 60 MG CADA	EB	29/04/2015 13:09:34	3,00	16,50	49,50
INIBIDOR DE ESTRO (CIO) (ANTICION UCB) - CAIXA COM 36 AMPOLA S DE 1 ML CADA	CX	29/04/2015 13:09:34	1,00	126,00	126,00
XAMPU PARA TRATAMENTO DE AFECÇÕES CUTÂNEAS - FRASCO COM 500 ML (MICODINE)	FR	29/04/2015 13:09:34	2,00	32,90	65,80
DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	29/04/2015 13:09:34	5,00	11,70	58,50
SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL E AMINOÁCIDO (HEMOLITAN) - CX 30 COMP	CX	29/04/2015 13:09:34	10,00	23,70	237,00
VERMÍFUGO SUSPENSÃO ORAL PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - FRAS CO 20 ML	FR	29/04/2015 13:09:34	20,00	11,75	235,00
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO DEXAMETASONA (CORT-TRAT) - CA IXA 20 COMP.	CX	29/04/2015 13:09:34	10,00	6,50	65,00
SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML	FA	29/04/2015 13:09:34	5,00	30,20	151,00
DELTAMETRINA CARRAPATICIDA, SARNICIDA E MOSQUICIDA (BUTOX) 2 5 GR. - FRASCO 1 LITRO	FR	29/04/2015 13:09:34	2,00	39,48	78,96
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG	CX	29/04/2015 13:09:34	5,00	25,90	129,50
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG	CX	29/04/2015 13:09:34	5,00	29,80	149,00
VERMÍFUGO PARA GATOS (VERMIVET) - CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2015 13:09:34	80,00	6,59	527,20
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT OP) - BALDE COM 1 KG CONTENDO 20 PACOTES	SC	29/04/2015 13:09:34	10,00	16,90	169,00
COLEIRA ANTIPULGAS E CARRAPATOS	UN	29/04/2015 13:09:34	20,00	11,47	229,40
ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO 200 MG (AZICOX) - CAIXA COM 6 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2015 13:09:34	3,00	53,90	161,70

Total dos Itens 4.610,58

Total Requisitante 4.790,33

Licitação: 01 DIRETA 3092 2015 **Processo:** 00002649 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3007 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML	FR	29/04/2015 13:10:31	24,00	3,50	84,00
				Total dos Itens	84,00
				Total Requisitante	84,00

Licitação: 01 DIRETA 3093 2015 **Processo:** 00003656 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1807 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	UN	29/04/2015 13:11:51	1000,00	0,42	420,00
				Total dos Itens	420,00

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	29/04/2015 13:12:33	4,00	140,00	560,00
				Total dos Itens	560,00

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	29/04/2015 13:13:39	4,00	280,00	1.120,00
				Total dos Itens	1.120,00

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 90 CM	UN	29/04/2015 13:14:23	14,00	81,00	1.134,00
				Total dos Itens	1.134,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM	UN	29/04/2015 13:15:01	2,00	24,00	48,00
				Total dos Itens	48,00
				Total Requisitante	3.282,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 01 DIRETA 3094 2015 **Processo:** 00003793 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1812 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	29/04/2015 13:16:11	1,00	67,68	67,68
				Total dos Itens	67,68
				Total Requisitante	67,68

Licitação: 01 DIRETA 3095 2015 **Processo:** 00003787 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1813 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	29/04/2015 13:17:49	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01 DIRETA 3096 2015 **Processo:** 00003647 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1814 **Ano OS** 2015

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

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	29/04/2015 13:18:52	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 3098 2015 **Processo:** 00003808 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1816 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REGISTRO DE ESTATUTO DE PESSOA JURÍDICA	UN	29/04/2015 15:27:30	1,00	205,57	205,57
				Total dos Itens	205,57
				Total Requisitante	205,57

Licitação: 01 DIRETA 3099 2015 **Processo:** 00003680 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3030 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP PRO 400 M401N	UN	30/04/2015 13:08:53	2,00	648,00	1.296,00
				Total dos Itens	1.296,00
				Total Requisitante	1.296,00

Licitação: 01 DIRETA 3100 2015 **Processo:** 00003630 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3031 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	30/04/2015 13:09:45	10,00	3,50	35,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	30/04/2015 13:09:45	6,00	3,50	21,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	30/04/2015 13:09:45	3,00	54,00	162,00
ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/04/2015 13:09:45	6,00	11,00	66,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	30/04/2015 13:09:45	20,00	0,20	4,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	30/04/2015 13:09:45	20,00	0,20	4,00
				Total dos Itens	292,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	30/04/2015 13:10:22	4,00	105,00	420,00
				Total dos Itens	420,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 712,00

Licitação: 01 DIRETA 3101 2015 **Processo:** 00777831 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3028 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELADEIRA DE 280 LITROS	UN	29/04/2015 16:22:37	1,00	957,00	957,00

Total dos Itens 957,00

Total Requisitante 957,00

Licitação: 01 DIRETA 3102 2015 **Processo:** 00777832 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3029 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL	UN	30/04/2015 08:45:16	1,00	53,90	53,90

Total dos Itens 53,90

Total Requisitante 53,90

Licitação: 01 DIRETA 3103 2015 **Processo:** 00003828 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1817 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/RETIRADA DE LONA DE PAINEL	UN	30/04/2015 13:11:39	1,00	2.780,00	2.780,00

Total dos Itens 2.780,00

Total Requisitante 2.780,00

Licitação: 01 DIRETA 3104 2015 **Processo:** 00003774 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1818 **Ano OS** 2015

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 21.454.179/0001-27 506956 CAFÉ EXPRESS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	UN	30/04/2015 13:14:00	8,00	263,60	2.108,80
				Total dos Itens	2.108,80
				Total Requisitante	2.108,80

Licitação: 01 DIRETA 3105 2015 **Processo:** 00003827 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1819 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	30/04/2015 13:15:51	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 3106 2015 **Processo:** 00003826 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1821 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	30/04/2015 13:23:17	1,00	55,00	55,00
				Total dos Itens	55,00
				Total Requisitante	55,00

Licitação: 01 DIRETA 3107 2015 **Processo:** 00003824 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1820 **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	30/04/2015 13:16:48	1,00	75,32	75,32

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 75,32

Total Requisitante 75,32

Licitação: 01 DIRETA 3113 2015 **Processo:** 00003860 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3062 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA "IDENTIFICAÇÃO DE BARRACAS" MED. 200 X 60 CM	UN	30/04/2015 16:01:54	6,00	168,00	1.008,00
BANNER "LOTAÇÃO MÁXIMA" MED. 150 X 150 CM	UN	30/04/2015 16:01:54	2,00	135,00	270,00
FAIXA "ESTACIONAMENTO" MED. 300 X 90 CM	UN	30/04/2015 16:01:54	4,00	158,00	632,00
FAIXA EM LONA "PEDERNEIRAS 124 ANOS" MED. 500 X 70 CM	UN	30/04/2015 16:01:54	2,00	210,00	420,00
PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. 120 X 60 CM	UN	30/04/2015 16:01:54	6,00	105,00	630,00
LONA PARA LUMINOSO MED. 1100 X 250 CM	UN	30/04/2015 16:01:54	1,00	2.250,00	2.250,00

Total dos Itens 5.210,00

Total Requisitante 5.210,00

Licitação: 01 DIRETA 3114 2015 **Processo:** 00003797 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3063 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	30/04/2015 16:03:35	5,00	0,70	3,50
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	30/04/2015 16:03:35	1,00	2,00	2,00

Total dos Itens 5,50

Total Requisitante 5,50

Licitação: 01 DIRETA 3115 2015 **Processo:** 00003799 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3064 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	30/04/2015 16:06:21	30,00	0,70	21,00
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	30/04/2015 16:06:21	6,00	2,00	12,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	30/04/2015 16:06:21	6,00	1,00	6,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	30/04/2015 16:06:21	6,00	2,00	12,00
FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	30/04/2015 16:06:21	6,00	2,40	14,40
				Total dos Itens	65,40
				Total Requisitante	65,40

Licitação: 01 DIRETA 3116 2015 **Processo:** 00003859 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3065 **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
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 127V (REF. BOSCH GSB-13 RE)	UN	30/04/2015 16:11:25	1,00	295,00	295,00
				Total dos Itens	295,00
				Total Requisitante	295,00

Licitação: 01 DIRETA 3117 2015 **Processo:** 00003858 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1829 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO	UN	30/04/2015 16:21:23	1,00	450,00	450,00
				Total dos Itens	450,00
				Total Requisitante	450,00

Licitação: 01 DIRETA 3118 2015 **Processo:** 00003870 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1830 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	30/04/2015 16:22:06	1,00	230,50	230,50
				Total dos Itens	230,50
				Total Requisitante	230,50

Licitação: 01 DIRETA 3119 2015 **Processo:** 00003871 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3066 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	30/04/2015 16:23:09	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 3141 2015 **Processo:** 00003919 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1839 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	30/04/2015	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 DIRETA 3143 2015 **Processo:** 00003719 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3090 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	30/04/2015	4,00	5,50	22,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO^2	UN	30/04/2015	1,00	5,50	5,50
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO^2 6 KG	UN	30/04/2015	1,00	23,50	23,50

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	30/04/2015	4,00	5,50	22,00
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	30/04/2015	4,00	23,50	94,00
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	30/04/2015	4,00	23,50	94,00
				Total dos Itens	261,00
				Total Requisitante	261,00

Licitação: 01 DIRETA 3145 2015 **Processo:** 00003749 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3091 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	30/04/2015	1,00	23,50	23,50
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	30/04/2015	2,00	23,50	47,00
				Total dos Itens	70,50
				Total Requisitante	70,50

Licitação: 01 DIRETA 3148 2015 **Processo:** 00003754 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3092 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO^2 6 KG	UN	30/04/2015	1,00	23,50	23,50
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	30/04/2015	1,00	23,50	23,50
				Total dos Itens	47,00
				Total Requisitante	47,00

Licitação: 01 DIRETA 3149 2015 **Processo:** 00003746 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3093 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	30/04/2015	1,00	5,50	5,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	30/04/2015	2,00	5,50	11,00
				Total dos Itens	16,50
				Total Requisitante	16,50

Licitação: 01 DIRETA 3150 2015 **Processo:** 00003751 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3094 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	30/04/2015	1,00	5,50	5,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	30/04/2015	1,00	5,50	5,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO²	UN	30/04/2015	1,00	5,50	5,50
				Total dos Itens	16,50
				Total Requisitante	16,50

Licitação: 01 DIRETA 3151 2015 **Processo:** 00003903 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3095 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC MED. 30 X 40 CM	UN	30/04/2015	3,00	15,00	45,00
				Total dos Itens	45,00
				Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 3152 2015 **Processo:** 00003750 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3096 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	30/04/2015	5,00	45,00	225,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 225,00

Total Requisitante 225,00

Licitação: 01 DIRETA 3153 2015 **Processo:** 00001919 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3097 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML - FRASCO/SPRAY 20 ML	FR	30/04/2015	1,00	10,50	10,50

Total dos Itens 10,50

Total Requisitante 10,50

Licitação: 01 DIRETA 3154 2015 **Processo:** 00003792 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3098 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIOLETA NATURAL COM POTE DE APROXIMADAMENTE 10 CM	UN	30/04/2015	40,00	3,50	140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 3155 2015 **Processo:** 00003745 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3099 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC MED. 30 X 40 CM	UN	30/04/2015	4,00	15,00	60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 3156 2015 **Processo:** 00003917 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3100 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 4 1/2"	UN	30/04/2015	40,00	0,80	32,00
PORCA GALVANIZADA 5/16"	UN	30/04/2015	40,00	0,15	6,00
ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"	UN	30/04/2015	40,00	0,06	2,40
				Total dos Itens	40,40
				Total Requisitante	40,40

Licitação: 01 DIRETA 3157 2015 **Processo:** 00003795 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3101 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CELOFANE REDONDO ESTAMPADO BRANCO MED. 40 CM DE DIÂMETRO	UN	30/04/2015	40,00	0,40	16,00
				Total dos Itens	16,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CACHEPÔ POÁ ROSA, EM PAPEL DUPLEX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 1 X 11 CM - PACOTE COM 8 UNIDADES	PT	30/04/2015	5,00	8,30	41,50
				Total dos Itens	41,50
				Total Requisitante	57,50

Licitação: 01 DIRETA 3158 2015 **Processo:** 00003816 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3103 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/04/2015	15,00	55,00	825,00
				Total dos Itens	825,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	30/04/2015	4,00	149,99	599,96
				Total dos Itens	599,96
				Total Requisitante	1.424,96

Licitação: 01 DIRETA 3159 2015 **Processo:** 00003613 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3118 **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	30/04/2015	16,00	2,19	35,04
				Total dos Itens	35,04

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	30/04/2015	60,00	2,10	126,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	30/04/2015	60,00	2,40	144,00
				Total dos Itens	270,00

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	30/04/2015	50,00	1,00	50,00
				Total dos Itens	50,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	30/04/2015	3,00	2,50	7,50
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	30/04/2015	110,00	2,30	253,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	30/04/2015	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	30/04/2015	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/04/2015	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	30/04/2015	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	30/04/2015	3,00	35,00	105,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	30/04/2015	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	525,50
				Total Requisitante	880,54

Licitação: 02 CONVITE 2 2015 **Processo:** 00002527 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 56 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1739 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.097.003/0001-05 506814 SIMIENG COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO	UN	27/04/2015 16:38:59	1,00	68.688,96	68.688,96
				Total dos Itens	68.688,96
				Total Requisitante	68.688,96

Licitação: 02 CONVITE 3 2015 **Processo:** 00002529 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 57 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1778 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.097.003/0001-05 506814 SIMIENG COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO	UN	27/04/2015	1,00	81.410,38	81.410,38
				Total dos Itens	81.410,38
				Total Requisitante	81.410,38

Licitação: 06 INEXIGILIBILIDA 4 2015 **Processo:** 00777819 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 51 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1559 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.546.852/0001-44 507045 FINA ARTE EVENTOS CULTURAIS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	13/04/2015 16:52:11	1,00	142.500,00	142.500,00
				Total dos Itens	142.500,00
				Total Requisitante	142.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 21 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1407 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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 03)	H.	02/04/2015 13:47:52	9,00	52,00	468,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/04/2015 15:31:44	2,00	52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/04/2015 15:33:59	2,00	52,00	104,00
				Total dos Itens	676,00
				Total Requisitante	676,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	29/04/2015 08:04:20	1,00	52,00	52,00
				Total dos Itens	52,00
				Total Requisitante	52,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	29/04/2015 08:10:21	2,00	52,00	104,00
				Total dos Itens	104,00
				Total Requisitante	104,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	29/04/2015 08:05:13	5,50	52,00	286,00
				Total dos Itens	286,00
				Total Requisitante	286,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	02/04/2015 13:45:33	1,50	52,00	78,00
				Total dos Itens	78,00
				Total Requisitante	78,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	29/04/2015 08:06:05	12,50	52,00	650,00
				Total dos Itens	650,00
				Total Requisitante	650,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	14/04/2015 15:30:46	4,00	52,00	208,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	02/04/2015 13:46:37	4,50	52,00	234,00
				Total dos Itens	442,00
				Total Requisitante	442,00

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.	29/04/2015 08:08:46	4,50	52,00	234,00
				Total dos Itens	234,00
				Total Requisitante	234,00

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.	14/04/2015 15:32:33	4,00	52,00	208,00
				Total dos Itens	208,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 208,00

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.	29/04/2015 08:09:33	2,50	52,00	130,00
				Total dos Itens	130,00
				Total Requisitante	130,00

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.	29/04/2015 08:06:51	7,00	52,00	364,00
				Total dos Itens	364,00
				Total Requisitante	364,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/04/2015 13:20:48	3,50	52,00	182,00
				Total dos Itens	182,00
				Total Requisitante	182,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/04/2015 14:27:08	1,00	52,00	52,00
				Total dos Itens	52,00
				Total Requisitante	52,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1744 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	28/04/2015 07:26:47	4,00	31,00	124,00
				Total dos Itens	124,00
				Total Requisitante	124,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	28/04/2015 07:25:28	1,00	31,00	31,00
				Total dos Itens	31,00
				Total Requisitante	31,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	28/04/2015 07:27:59	2,00	31,00	62,00
				Total dos Itens	62,00
				Total Requisitante	62,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRALE 13000	H.	22/04/2015 13:59:37	29,00	28,00	812,00
				Total dos Itens	812,00
				Total Requisitante	812,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	02/04/2015 15:33:56	2,00	27,00	54,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 54,00

Total Requisitante 54,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	28/04/2015 07:24:03	30,00	31,00	930,00

Total dos Itens 930,00

Total Requisitante 930,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	02/04/2015 15:37:09	22,00	27,00	594,00

Total dos Itens 594,00

Total Requisitante 594,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	02/04/2015 15:38:13	8,00	27,00	216,00

Total dos Itens 216,00

Total Requisitante 216,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	02/04/2015 15:32:52	1,00	27,00	27,00

Total dos Itens 27,00

Total Requisitante 27,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	22/04/2015 13:58:43	5,00	31,00	155,00

Total dos Itens 155,00

Total Requisitante 155,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	22/04/2015 13:57:08	16,00	31,00	496,00

Total dos Itens 496,00

Total Requisitante 496,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	16/04/2015 10:06:29	6,00	27,00	162,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	16/04/2015 10:07:31	3,00	27,00	81,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	02/04/2015 15:35:19	1,00	27,00	27,00

Total dos Itens 270,00

Total Requisitante 270,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2015 13:19:41	14,00	27,00	378,00

Total dos Itens 378,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 378,00

Licitação: 11 PREGÃO 5 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 45 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2579 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO 2613A (13A) HP LASERJET 1300	UN	09/04/2015 15:05:50	6,00	27,40	164,40
				Total dos Itens	164,40
				Total Requisitante	164,40

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

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	09/04/2015 15:02:34	1,00	59,00	59,00
				Total dos Itens	59,00
				Total Requisitante	59,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	29/04/2015 13:25:38	8,00	15,00	120,00
				Total dos Itens	120,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	29/04/2015 13:24:56	9,00	16,00	144,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	29/04/2015 13:24:56	6,00	23,70	142,20
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	29/04/2015 13:24:56	5,00	23,70	118,50
				Total dos Itens	404,70

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	29/04/2015 13:31:45	10,00	18,70	187,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 187,00

Total Requisitante 711,70

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

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	29/04/2015 13:26:55	7,00	35,90	251,30
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	29/04/2015 13:26:55	5,00	59,00	295,00
				Total dos Itens	546,30

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	29/04/2015 13:31:09	5,00	21,90	109,50
				Total dos Itens	109,50

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15)	UN	29/04/2015 13:32:22	10,00	14,90	149,00
				Total dos Itens	149,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	29/04/2015 13:26:19	3,00	24,00	72,00
				Total dos Itens	72,00

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A)	UN	29/04/2015 13:30:34	5,00	18,00	90,00
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	29/04/2015 13:30:34	4,00	26,00	104,00
				Total dos Itens	194,00
				Total Requisitante	1.070,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	09/04/2015 15:00:47	2,00		26,00		52,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	09/04/2015 15:00:47	1,00		26,00		26,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	09/04/2015 15:00:47	1,00		26,00		26,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	09/04/2015 15:00:47	1,00		26,00		26,00
				Total dos Itens			130,00
				Total Requisitante			130,00

Licitação: 11 PREGÃO 6 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 91 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2683 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	14/04/2015 14:13:52	24,00	10,80	259,20
			Total dos Itens		259,20

Fornecedor: 33.337.122/0056-09 506945 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	01/04/2015	15,00	49,01	735,15
			Total dos Itens		735,15
			Total Requisitante		994,35

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

Fornecedor: 33.337.122/0056-09 506945 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	01/04/2015	15,00	49,01	735,15
			Total dos Itens		735,15
			Total Requisitante		735,15

Licitação: 11 PREGÃO 7 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 74 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2559 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	09/04/2015 14:08:31	1.800,00	0,90	1.620,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	30/04/2015 13:30:06	10.000,00	0,06	580,00
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	30/04/2015 13:32:44	30,00	25,76	772,80
				Total dos Itens	2.972,80

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AP	09/04/2015 14:05:29	200,00	8,85	1.770,00
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO 3 ML	FR	30/04/2015 13:24:50	200,00	12,00	2.400,00
				Total dos Itens	4.170,00

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	01/04/2015	100,00	1,46	146,00
				Total dos Itens	146,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	VD	09/04/2015 14:16:15	950,00	2,99	2.840,50
				Total dos Itens	2.840,50

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	30/04/2015 13:30:56	80,00	16,10	1.288,00
				Total dos Itens	1.288,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	VD	09/04/2015 14:17:18	500,00	3,20	1.600,00
				Total dos Itens	1.600,00
				Total Requisitante	13.017,30

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 11 PREGÃO 8 2015 **Processo:** 00000004 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 90 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1617 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	15/04/2015 13:28:00	1,00	37,50	37,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	15/04/2015 13:28:00	1,00	33,00	33,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO^2 6 KG CAPACIDADE 5-B:C	UN	15/04/2015 13:28:00	2,00	52,00	104,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	15/04/2015 13:28:00	2,00	33,00	66,00
				Total dos Itens	240,50
				Total Requisitante	240,50

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

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	29/04/2015 13:34:33	1,00	37,50	37,50
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	29/04/2015 13:35:30	1,00	94,90	94,90
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO CO^2 6 KG BC PREDIAL	UN	29/04/2015 13:35:30	1,00	355,00	355,00
				Total dos Itens	487,40
				Total Requisitante	487,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	28/04/2015 16:05:52	4,00	94,90	379,60
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	28/04/2015 16:05:52	4,00	94,90	379,60
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO CO^2 6 KG BC PREDIAL	UN	28/04/2015 16:05:52	1,00	355,00	355,00
				Total dos Itens	1.114,20
				Total Requisitante	1.114,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	29/04/2015 13:36:58	1,00	94,90	94,90
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	29/04/2015 13:36:58	2,00	94,90	189,80
				Total dos Itens	284,70
				Total Requisitante	284,70

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG BC PREDIAL	UN	09/04/2015 15:09:43	1,00	128,00	128,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	09/04/2015 15:09:43	1,00	94,90	94,90
				Total dos Itens	222,90
				Total Requisitante	222,90

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	09/04/2015 15:12:42	1,00	94,90	94,90
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	09/04/2015 15:12:42	4,00	94,90	379,60
				Total dos Itens	474,50
				Total Requisitante	474,50

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	10/04/2015 15:52:44	5,00	94,90	474,50
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	10/04/2015 15:52:44	16,00	94,90	1.518,40
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO CO^2 6 KG BC PREDIAL	UN	10/04/2015 15:52:44	2,00	355,00	710,00
				Total dos Itens	2.702,90
				Total Requisitante	2.702,90

Licitação: 11 PREGÃO 9 2015 **Processo:** 00000045 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1529 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	09/04/2015 15:22:05	2,00	870,00	1.740,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM CO BERTURA	DI	16/04/2015 15:21:36	1,00	1.650,00	1.650,00
				Total dos Itens	3.390,00
				Total Requisitante	3.390,00

Licitação: 11 PREGÃO 11 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 83 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2454 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 17.592.525/0001-66 506972 ALTA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	06/04/2015 17:06:41	2,00	150,00	300,00
				Total dos Itens	300,00
				Total Requisitante	300,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 85 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1737 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	27/04/2015 15:24:13	22,00	131,10	2.884,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	27/04/2015 15:24:13	28,00	262,20	7.341,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	27/04/2015 15:24:13	65,00	144,90	9.418,50
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-1 6	UN	27/04/2015 15:24:13	19,00	241,50	4.588,50
				Total dos Itens	24.232,80
				Total Requisitante	24.232,80

Licitação: 11 PREGÃO 13 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 86 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3067 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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	30/04/2015 16:24:32	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/04/2015 09:12:34	1,00	153,00	153,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	153,00

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	07/04/2015 16:24:13	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/04/2015 15:46:49	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

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

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

Mês/Ano 4/2015

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/04/2015 16:58:34	2,00	40,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/04/2015 08:56:25	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	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	27/04/2015 09:08:34	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/04/2015 13:26:49	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/04/2015 10:45:45	1,00	153,00	153,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	153,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/04/2015 16:25:02	1,00	153,00	153,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	153,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/04/2015 15:48:31	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	15/04/2015 15:33:47	1,00	153,00	153,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	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	15/04/2015 15:34:48	9,00	153,00	1.377,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/04/2015 16:04:41	8,00	153,00	1.224,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/04/2015 11:17:58	8,00	40,00	320,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/04/2015	9,00	153,00	1.377,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/04/2015 16:25:41	7,00	40,00	280,00
				Total dos Itens	4.578,00
				Total Requisitante	4.578,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

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

Mês/Ano 4/2015

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/04/2015 09:10:39	1,00	153,00	153,00
				Total dos Itens	153,00
				Total Requisitante	153,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3037 **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
TRAVOPROSTA 0,04% COM 2,5 ML	VD	30/04/2015 13:35:45	10,00	25,60	256,00
DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE 0,003 G - FRASCO 15 ML	VD	09/04/2015 14:15:02	30,00	8,50	255,00
				Total dos Itens	511,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	01/04/2015	10.000,00	0,02	210,00
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	01/04/2015	3.000,00	1,98	5.940,00
NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 UI/4GR COM 14 APLICADORES - TUBO 60 GRAMAS	TB	01/04/2015	850,00	3,35	2.847,50
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	01/04/2015	10.200,00	0,14	1.428,00
				Total dos Itens	10.425,50

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	01/04/2015	50.000,00	0,16	8.000,00
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	01/04/2015	50.000,00	0,08	3.900,00
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES	FR	01/04/2015	180,00	26,50	4.770,00
				Total dos Itens	16.670,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	01/04/2015	250,00	5,25	1.312,50

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)	CO	01/04/2015	22.680,00		0,18	4.082,40
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	01/04/2015	400,00		5,49	2.196,00
				Total dos Itens		7.590,90

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	01/04/2015	5.000,00		0,10	500,00
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI CO 60 MG - FRASCO 130 ML	FR	01/04/2015	132,00		3,68	485,76
				Total dos Itens		985,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	01/04/2015	66.000,00		0,11	7.194,00
ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	01/04/2015	5.000,00		0,57	2.840,00
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	09/04/2015	14:13:29	30,00	22,15	664,50
				Total dos Itens		10.698,50

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	01/04/2015	4.000,00		0,60	2.400,00
				Total dos Itens		2.400,00
				Total Requisitante		49.281,66

Licitação: 11 PREGÃO 15 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 94 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2575 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	09/04/2015	14:19:25	377,00	3,80	1.432,60
				Total dos Itens		1.432,60
				Total Requisitante		1.432,60

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	15/04/2015 11:09:49	143,00	3,80	543,40
				Total dos Itens	543,40
				Total Requisitante	543,40

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	13/04/2015 16:18:21	1.549,00	3,80	5.886,20
				Total dos Itens	5.886,20
				Total Requisitante	5.886,20

Licitação: 11 PREGÃO 16 2015 **Processo:** 00000031 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 116 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2718 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	14/04/2015 16:15:31	28,00	6,60	184,80
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2015 16:15:31	45,00	18,00	810,00
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2015 16:15:31	45,00	25,60	1.152,00
				Total dos Itens	2.146,80

Fornecedor: 45.596.517/0001-23 503313 ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	14/04/2015 16:17:35	10.000,00	0,45	4.500,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2015 16:22:27	45,00	4,85	218,25
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2015 16:22:27	45,00	11,85	533,25
				Total dos Itens	5.251,50
				Total Requisitante	7.398,30

Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3016 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	29/04/2015 13:32:59	25,00	67,50	1.687,50
				Total dos Itens	1.687,50

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/04/2015 13:33:38	10,00	94,00	940,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/04/2015 13:33:38	3,00	159,75	479,25
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	29/04/2015 13:33:38	5,00	113,00	565,00
				Total dos Itens	1.984,25
				Total Requisitante	3.671,75

Licitação: 11 PREGÃO 20 2015 **Processo:** 00001208 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1767 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	5.300,00	0,17	901,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	4.500,00	0,21	967,50
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	1.800,00	0,31	558,00
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	171,00	19,00	3.249,00
				Total dos Itens	5.675,50

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	133,00	20,50	2.726,50
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	27/04/2015	1.500,00	0,31	465,00
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	2.000,00	0,09	170,00

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	7.724,00	0,42	3.244,08
ENVELOPE MEIO SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM B RASÃO	UN	27/04/2015	1.500,00	0,18	270,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	6.100,00	0,30	1.842,20
				Total dos Itens	8.717,78
				Total Requisitante	14.393,28

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	3,00	19,00	57,00
				Total dos Itens	57,00

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	5,00	20,50	102,50
				Total dos Itens	102,50
				Total Requisitante	159,50

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

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	300,00	0,17	51,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	300,00	0,21	64,50
				Total dos Itens	115,50

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	27/04/2015	200,00	0,31	62,00
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	100,00	0,09	8,50
ENVELOPE MEIO SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM B RASÃO	UN	27/04/2015	400,00	0,18	72,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	600,00	0,30	181,20

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 323,70

Total Requisitante 439,20

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

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	100,00	0,31	31,00
				Total dos Itens	31,00

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	2,00	20,50	41,00
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	100,00	0,42	42,00
				Total dos Itens	83,00
				Total Requisitante	114,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	200,00	0,17	34,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	50,00	0,21	10,75
				Total dos Itens	44,75

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	27/04/2015	50,00	0,31	15,50
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	20,00	0,09	1,70
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	100,00	0,42	42,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	50,00	0,30	15,10
				Total dos Itens	74,30
				Total Requisitante	119,05

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	200,00	0,17	34,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	50,00	0,21	10,75
				Total dos Itens	44,75

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	27/04/2015	50,00	0,31	15,50
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	20,00	0,09	1,70
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	100,00	0,42	42,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	50,00	0,30	15,10
				Total dos Itens	74,30
				Total Requisitante	119,05

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	200,00	0,17	34,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	150,00	0,21	32,25
				Total dos Itens	66,25

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	10,00	0,09	0,85
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	200,00	0,42	84,00
ENVELOPE MEIO SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM B RASÃO	UN	27/04/2015	50,00	0,18	9,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	100,00	0,30	30,20
				Total dos Itens	124,05
				Total Requisitante	190,30

Relação de Compras - Analítico

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

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	400,00	0,17	68,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	150,00	0,21	32,25
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	22,00	19,00	418,00
				Total dos Itens	518,25

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	6,00	20,50	123,00
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	70,00	0,09	5,95
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	100,00	0,42	42,00
ENVELOPE MEIO SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM B RASÃO	UN	27/04/2015	50,00	0,18	9,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	100,00	0,30	30,20
				Total dos Itens	210,15
				Total Requisitante	728,40

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	1.500,00	0,17	255,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	1.500,00	0,21	322,50
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	100,00	0,31	31,00
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	50,00	19,00	950,00
				Total dos Itens	1.558,50

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	27/04/2015	500,00	0,31	155,00
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	1.000,00	0,09	85,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	1.500,00	0,42	630,00
ENVELOPE MEIO SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM B RASÃO	UN	27/04/2015	500,00	0,18	90,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	2.000,00	0,30	604,00
				Total dos Itens	1.564,00
				Total Requisitante	3.122,50

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	3.500,00	0,17	595,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	3.500,00	0,21	752,50
				Total dos Itens	1.347,50

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	3.500,00	0,30	1.057,00
				Total dos Itens	1.057,00
				Total Requisitante	2.404,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	4.000,00	0,17	680,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	4.000,00	0,21	860,00
				Total dos Itens	1.540,00

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	4.000,00	0,30	1.208,00
				Total dos Itens	1.208,00
				Total Requisitante	2.748,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	300,00	0,17	51,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	200,00	0,21	43,00
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	2,00	19,00	38,00
				Total dos Itens	132,00

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	100,00	0,09	8,50
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	200,00	0,30	60,40
				Total dos Itens	68,90
				Total Requisitante	200,90

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	100,00	0,42	42,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	300,00	0,30	90,60
				Total dos Itens	132,60
				Total Requisitante	132,60

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	300,00	0,17	51,00
ENVELOPE PAPEL RECICLADO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	27/04/2015	200,00	0,21	43,00
				Total dos Itens	94,00

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/04/2015	56,00	0,42	23,52

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	100,00	0,30	30,20
				Total dos Itens	53,72
				Total Requisitante	147,72

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 03.605.072/0001-50 503094 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	27/04/2015	300,00	0,17	51,00
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	2,00	19,00	38,00
				Total dos Itens	89,00

Fornecedor: 07.747.297/0001-00 507060 GRÁFICA ALTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TIMBRADO A4 RECICLADO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS	RM	27/04/2015	4,00	20,50	82,00
ENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	27/04/2015	200,00	0,31	62,00
ENVELOPE OFÍCIO RECICLADO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRAS ÃO	UN	27/04/2015	200,00	0,09	17,00
				Total dos Itens	161,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2015 **Processo:** 00000195 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3107 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100 UNIDADES	PT	30/04/2015	12,00	6,12	73,44
				Total dos Itens	73,44
				Total Requisitante	73,44

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/04/2015	60,00	1,42	85,20
				Total dos Itens	85,20

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	30/04/2015	17,00	24,50	416,50
				Total dos Itens	416,50
				Total Requisitante	501,70

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

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	29/04/2015 14:55:25	20,00	1,42	28,40
				Total dos Itens	28,40

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	29/04/2015 14:53:33	8,00	0,68	5,44
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	29/04/2015 14:53:33	8,00	4,95	39,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/04/2015 14:53:33	8,00	5,10	40,80
				Total dos Itens	85,84

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/04/2015 14:54:34	220,00	1,17	257,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	29/04/2015 14:54:34	20,00	4,29	85,80
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	29/04/2015 14:56:38	20,00	1,76	35,20
				Total dos Itens	378,40
				Total Requisitante	492,64

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/04/2015 14:57:35	100,00	1,17	117,00
				Total dos Itens	117,00
				Total Requisitante	117,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 11 PREGÃO 22 2015 **Processo:** 00000027 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 121 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3039 **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
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	30/04/2015 13:39:13	12500,00	0,16	1.950,00
				Total dos Itens	1.950,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	30/04/2015 13:38:11	18018,00	0,92	16.576,56
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	30/04/2015 13:38:12	8268990,00	0,05	5.816,14
				Total dos Itens	22.392,70
				Total Requisitante	24.342,70

Licitação: 11 PREGÃO 23 2015 **Processo:** 00000658 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 47 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2497 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	08/04/2015 14:02:31	1050,00	24,95	26.197,50
				Total dos Itens	26.197,50
				Total Requisitante	26.197,50

Licitação: 11 PREGÃO 24 2015 **Processo:** 00000755 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 48 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2498 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	08/04/2015 14:02:54	900,00	16,90	15.210,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 15.210,00

Total Requisitante 15.210,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1555 **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	13/04/2015 15:32:06	1,00	106,25	106,25
GUIA CIRÚRGICO TOTAL	UN	13/04/2015 15:32:06	1,00	78,20	78,20
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	13/04/2015 15:32:06	2,00	241,20	482,40
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	13/04/2015 15:32:06	2,00	241,19	482,38
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	13/04/2015 15:32:06	1,00	115,71	115,71
PREPARO DE MUNHÃO PARA PRÓTESE CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	13/04/2015 15:32:06	9,00	46,75	420,75
COROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	13/04/2015 15:32:06	4,00	48,36	193,44
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	13/04/2015 15:32:06	1,00	351,55	351,55
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	13/04/2015 15:32:06	4,00	229,50	918,00

Total dos Itens 3.148,68

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	13/04/2015 15:29:10	4,00	75,40	301,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	13/04/2015 15:29:10	7,00	220,72	1.545,04
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	13/04/2015 15:29:10	9,00	114,54	1.030,86
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	13/04/2015 15:29:10	10,00	114,54	1.145,40

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

CONTENÇÃO 3 X 3	UN	13/04/2015 15:29:10	3,00		23,40	70,20
SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	13/04/2015 15:29:10	10,00		30,08	300,80
				Total dos Itens		4.393,90
				Total Requisitante		7.542,58

Licitação: 11 PREGÃO 27 2015 **Processo:** 00003037 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 52 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1702 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.634.092/0001-64 505789 LUZIA APARECIDA MUSTÁCIO BELTRAME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA	H.	22/04/2015	501,00	20,00	10.020,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	22/04/2015	400,00	20,00	8.000,00
				Total dos Itens	18.020,00
				Total Requisitante	18.020,00

Licitação: 11 PREGÃO 28 2015 **Processo:** 00003039 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 55 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1703 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.556.914/0001-36 505785 MARCELO EUGÊNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES	H.	22/04/2015	320,00	27,00	8.640,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES	H.	22/04/2015	320,00	27,00	8.640,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES	H.	22/04/2015	320,00	27,00	8.640,00
				Total dos Itens	25.920,00

Fornecedor: 17.564.376/0001-21 505788 RICARDO ALVES PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE TECLADO	H.	22/04/2015	303,00	27,00	8.181,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TECLADO	H.	22/04/2015	303,00	27,00	8.181,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TECLADO	H.	22/04/2015	303,00	27,00	8.181,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO AVANÇADO	H.	22/04/2015	405,00	27,00	10.935,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO AVANÇADO	H.	22/04/2015	405,00		27,00	10.935,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO AVANÇADO	H.	22/04/2015	405,00		27,00	10.935,00
				Total dos Itens		57.348,00

Fornecedor: 19.578.622/0001-20 506426 HELIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	22/04/2015	303,00	27,00	8.181,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	22/04/2015	303,00	27,00	8.181,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	22/04/2015	303,00	27,00	8.181,00
			Total dos Itens		24.543,00
			Total Requisitante		107.811,00

Licitação: 11 PREGÃO 29 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 69 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2667 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM	M2	13/04/2015 16:55:16	10,00	28,50	285,00
			Total dos Itens		285,00
			Total Requisitante		285,00

Licitação: 11 PREGÃO 29 2015 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1734 **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	27/04/2015 08:45:45	15,00	85,00	1.275,00
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	30/04/2015 16:27:19	15,00	85,00	1.275,00
			Total dos Itens		2.550,00
			Total Requisitante		2.550,00

Licitação: 11 PREGÃO 30 2015 **Processo:** 00001712 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1711 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 20.938.269/0001-20 507057 MAGNUS GTV CONSTRUTORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA ARTÍSTICA	UN	23/04/2015 15:58:35	1,00	22.800,00	22.800,00
				Total dos Itens	22.800,00
				Total Requisitante	22.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 31 2015 **Processo:** 00000061 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3003 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	29/04/2015 09:48:10	5,00	52,00	260,00
				Total dos Itens	260,00
				Total Requisitante	260,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2574 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	09/04/2015 14:18:26	1,00	2.500,00	2.500,00
				Total dos Itens	2.500,00
				Total Requisitante	2.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 33 2015 **Processo:** 00003497 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 59 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1822 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 20.650.638/0001-85 507067 AIELLO TURISMO

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL IDA E VOLTA	UN	30/04/2015 14:19:54	1,00	5.958,65	5.958,65
LOCAÇÃO INTERNACIONAL DE AUTOMÓVEL	DI	30/04/2015 14:19:54	1,00	1.886,72	1.886,72
HOSPEDAGEM INTERNACIONAL EM APARTAMENTO INDIVIDUAL	UN	30/04/2015 14:19:54	1,00	5.977,07	5.977,07
SEGURO-ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL	UN	30/04/2015 14:19:54	1,00	269,74	269,74
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO INTERNACIONAL	UN	30/04/2015 14:19:54	1,00	2.903,77	2.903,77
SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA VISTO DE NEGÓCIOS	UN	30/04/2015 14:19:54	1,00	778,27	778,27
SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA AEROPORTO IDA E VOLTA	UN	30/04/2015 14:19:54	1,00	1.105,50	1.105,50
				Total dos Itens	18.879,72
				Total Requisitante	18.879,72

Licitação: 11 PREGÃO 49 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 94 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2564 **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
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - VI DRO 5 ML	VD	09/04/2015 14:12:23	240,00	5,00	1.200,00
				Total dos Itens	1.200,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORA L - FRASCO 100 ML	FR	09/04/2015 14:09:08	300,00	1,72	516,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	09/04/2015 14:08:02	2.500,00	1,28	3.200,00
DIPIRONA 500 MG	CO	01/04/2015	29.000,00	0,05	1.537,00
				Total dos Itens	5.253,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA IXA 30 ENVELOPES	EV	09/04/2015 14:14:27	9.000,00	2,95	26.550,00
				Total dos Itens	26.550,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FINASTERIDA 5 MG	CO	30/04/2015 13:40:56	990,00	0,22	217,70
				Total dos Itens	217,70

Fornecedor: 12.894.840/0002-05 505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L	FR	01/04/2015	100,00	0,70	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	33.290,70

Licitação: 11 PREGÃO 53 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 101 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2744 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	15/04/2015 13:30:54	100,00	0,45	45,00
CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO	M	15/04/2015 13:30:54	200,00	0,55	110,00
				Total dos Itens	155,00
				Total Requisitante	155,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	09/04/2015 15:15:34	25,00	3,10	77,50
				Total dos Itens	77,50
				Total Requisitante	77,50

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	08/04/2015 13:09:32	10,00	37,90	379,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V	UN	08/04/2015 13:09:32	20,00	40,30	806,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 1.185,00

Total Requisitante 1.185,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 100 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1410 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/04/2015 13:52:35	10,00	40,00	400,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/04/2015 15:26:14	2,00	40,00	80,00

Total dos Itens 480,00

Total Requisitante 480,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO 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/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/04/2015 15:23:02	23,00	40,00	920,00

Total dos Itens 920,00

Total Requisitante 920,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/04/2015 13:56:07	7,00	40,00	280,00

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/04/2015 15:27:35	2,50	40,00	100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/04/2015 14:01:33	25,00	40,00	1.000,00

Total dos Itens 1.000,00

Total Requisitante 1.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/04/2015 15:28:55	4,00	40,00	160,00

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/04/2015 15:19:56	15,50	40,00	620,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/04/2015 13:58:46	9,00	40,00	360,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/04/2015 13:50:44	2,00	40,00	80,00

Total dos Itens 1.060,00

Total Requisitante 1.060,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/04/2015 15:21:23	11,00	40,00	440,00
				Total dos Itens	440,00
				Total Requisitante	440,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/04/2015 13:49:12	0,50	40,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	02/04/2015 14:00:05	15,00	40,00	600,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	02/04/2015 13:57:17	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	640,00
				Total Requisitante	640,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	02/04/2015 13:54:42	15,00	40,00	600,00
				Total dos Itens	600,00
				Total Requisitante	600,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2966 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	28/04/2015 08:57:07	97,00	19,00	1.843,00
				Total dos Itens	1.843,00
				Total Requisitante	1.843,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2424 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 200 MG	CO	01/04/2015	15.000,00	0,06	907,50
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	30/04/2015 13:44:52	21400,00	0,06	3.225,60
ALBENDAZOL 400 MG	CO	30/04/2015 13:44:21	5500,00	0,36	182,50
PARACETAMOL 500 MG	CO	30/04/2015 13:44:52	21000,00	0,04	1.900,00
ATENOLOL 50MG	CO	30/04/2015 13:44:39	21600,00	0,02	910,80
				Total dos Itens	7.126,40

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CITALOPRAM 20 MG	CO	30/04/2015 13:41:48	840,00	0,12	96,60
				Total dos Itens	96,60

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	30/04/2015 13:43:27	26500,00	0,14	3.905,00
				Total dos Itens	3.905,00

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	30/04/2015 13:42:36	34030,00	0,10	3.711,09
				Total dos Itens	3.711,09

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 14.839,09

Licitação: 11 PREGÃO 64 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 117 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2563 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO ORAL (PROTOVIT PLUS) - FRASCO 20 ML	FR	09/04/2015 14:11:35	300,00	8,30	2.490,00
			Total dos Itens		2.490,00
			Total Requisitante		2.490,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3105 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	30/04/2015	6,00	29,00	174,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	06/04/2015 17:03:52	8,00	29,00	232,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	06/04/2015 17:03:52	8,00	29,00	232,00
ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA - GALÃO 5 LTS	GL	06/04/2015 17:03:52	6,00	35,00	210,00
				Total dos Itens	848,00
				Total Requisitante	848,00

Licitação: 11 PREGÃO 67 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1528 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	09/04/2015 14:32:34	184,00	7,50	1.380,00
				Total dos Itens	1.380,00
				Total Requisitante	1.380,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 11 PREGÃO 70 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 132 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2785 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	15/04/2015 16:37:49	15,00	42,50	637,50
				Total dos Itens	637,50
				Total Requisitante	637,50

Licitação: 11 PREGÃO 77 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 184 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3113 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	30/04/2015	6,00	288,00	1.728,00
				Total dos Itens	1.728,00
				Total Requisitante	1.728,00

Licitação: 11 PREGÃO 78 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 170 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2442 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALMETEROL 50 MCG + FLUTICASONA 500 MCG COM 60 DOSES (SERETIDE)	UN	06/04/2015 13:06:05	3,00	84,49	253,47
				Total dos Itens	253,47
				Total Requisitante	253,47

Licitação: 11 PREGÃO 83 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 202 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2583 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 06.260.248/0001-78 501639 M G MAT ELETRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	09/04/2015 15:18:09	20,00	12,30	246,00
				Total dos Itens	246,00
				Total Requisitante	246,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	14/04/2015 16:12:39	300,00	21,30	6.390,00
				Total dos Itens	6.390,00
				Total Requisitante	6.390,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 203 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1616 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	15/04/2015 09:50:32	3,00	654,35	1.963,05
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	15/04/2015 09:50:32	1,00	623,75	623,75
				Total dos Itens	2.586,80
				Total Requisitante	2.586,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	10/04/2015 15:52:11	1,00	623,75	623,75
				Total dos Itens	623,75
				Total Requisitante	623,75

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA		DI	24/04/2015 16:56:22	2,00		654,35	1.308,70
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS		DI	24/04/2015 16:56:22	2,00		623,75	1.247,50
					Total dos Itens		2.556,20
					Total Requisitante		2.556,20

Licitação: 11 PREGÃO 85 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 204 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1689 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	22/04/2015 14:01:19	13,00	34,50	448,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	22/04/2015 13:41:01	83,00	34,50	2.863,50
				Total dos Itens	3.312,00
				Total Requisitante	3.312,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	22/04/2015 13:45:37	25,00	34,50	862,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	28/04/2015 07:29:21	8,50	34,50	293,25
				Total dos Itens	1.155,75
				Total Requisitante	1.155,75

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	22/04/2015 13:53:36	5,00	34,50	172,50
				Total dos Itens	172,50

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 172,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2015 13:12:46	5,00	34,00	170,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2015 13:17:18	9,00	34,00	306,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/04/2015 07:31:10	5,00	34,00	170,00
				Total dos Itens	476,00
				Total Requisitante	476,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	22/04/2015 13:38:14	5,00	34,00	170,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2015 13:16:19	6,00	34,00	204,00
				Total dos Itens	374,00
				Total Requisitante	374,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/04/2015 14:27:59	4,00	34,00	136,00
				Total dos Itens	136,00
				Total Requisitante	136,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2015 13:14:47	26,00	34,00	884,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	22/04/2015 13:39:56	8,00	34,00	272,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/04/2015 07:22:43	12,00	34,00	408,00
				Total dos Itens	1.564,00
				Total Requisitante	1.564,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / MINI PÁ CARREGADEIRA	H.	30/04/2015 14:26:40	9,00	54,00	486,00
				Total dos Itens	486,00
				Total Requisitante	486,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	08/04/2015 13:07:06	4,00	34,50	138,00
				Total dos Itens	138,00
				Total Requisitante	138,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 04.106.487/0001-42 002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	08/04/2015 13:22:41	59,00	51,00	3.009,00
				Total dos Itens	3.009,00
				Total Requisitante	3.009,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2015 13:18:46	18,00	34,00	612,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 612,00

Total Requisitante 612,00

Licitação: 11 PREGÃO 88 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 211 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3001 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	29/04/2015 09:47:03	1,00	360,00	360,00
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	29/04/2015 09:47:31	1,00	360,00	360,00

Total dos Itens 720,00

Total Requisitante 720,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	15/04/2015 09:44:08	1,00	360,00	360,00

Total dos Itens 360,00

Total Requisitante 360,00

Licitação: 11 PREGÃO 91 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3045 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	30/04/2015 13:45:[illegible]	7[illegible]000,00	0,02	1.610,00
PIROXICAN 20 MG	CO	30/04/2015 13:45:[illegible]	1[illegible]800,00	0,08	1.377,60
PROPRANOLOL 40 MG	CO	30/04/2015 13:45:[illegible]	5[illegible]000,00	0,01	1.860,00
SINVASTATINA 40 MG	CO	30/04/2015 13:45:[illegible]	5[illegible]000,00	0,11	6.270,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	30/04/2015 13:45:[illegible]	1[illegible]000,00	0,06	684,00
PREDNISONA 20 MG	CO	30/04/2015 13:45:[illegible]	2[illegible]000,00	0,11	212,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

NIMESULIDA 100 MG	CO	30/04/2015 13:45:55	58440,00		0,04	2.439,36
DIGOXINA 0,25 MG	CO	30/04/2015 13:45:17	8000,00		0,04	245,00
				Total dos Itens		14.697,96
				Total Requisitante		14.697,96

Licitação: 11 PREGÃO 93 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2880 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	23/04/2015 15:08:23	460,00	4,14	1.904,40
			Total dos Itens		1.904,40
			Total Requisitante		1.904,40

Licitação: 11 PREGÃO 94 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 232 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3046 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	30/04/2015 13:46:41	1000,00	0,02	624,00
			Total dos Itens		624,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG	EV	09/04/2015 14:10:54	4300,00	0,92	3.956,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	09/04/2015 14:10:54	2000,00	0,90	1.800,00
			Total dos Itens		5.756,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	09/04/2015 14:10:01	100,00	4,85	485,00
PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML +	VD	09/04/2015 14:10:01	100,00	6,80	680,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML

Total dos Itens 1.165,00

Total Requisitante 7.545,00

Licitação: 11 PREGÃO 95 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 235 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2783 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	15/04/2015 16:35:00	1,00	159,00	159,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	15/04/2015 16:36:36	1,00	159,00	159,00

Total dos Itens 318,00

Total Requisitante 318,00

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	15/04/2015 16:40:27	4,00	51,00	204,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	15/04/2015 16:40:27	4,00	51,00	204,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/04/2015	6,00	51,00	306,00

Total dos Itens 714,00

Total Requisitante 714,00

Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 223 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1698 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	22/04/2015 16:20:05	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	22/04/2015 16:22:02	60,00	9,00	540,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	17/04/2015 14:38:57	60,00	9,00	540,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	28/04/2015 15:25:33	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	28/04/2015 15:26:27	30,00	9,00	270,00
				Total dos Itens	1.980,00
				Total Requisitante	1.980,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	27/04/2015 15:24:49	60,00	9,00	540,00
				Total dos Itens	540,00
				Total Requisitante	540,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO 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	24/04/2015 07:48:02	60,00	9,00	540,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	24/04/2015 07:49:25	50,00	9,00	450,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	17/04/2015 14:36:28	30,00	9,00	270,00
				Total dos Itens	1.260,00
				Total Requisitante	1.260,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 237 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1667 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	16/04/2015 15:24:16	1,00	1.990,00	1.990,00
				Total dos Itens	1.990,00
				Total Requisitante	1.990,00

Licitação: 11 PREGÃO 99 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 238 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1787 **Ano OS** 2015

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 05.950.150/0001-80 506787 DEVIC SOLUÇÕES EM OBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES	UN	28/04/2015 16:32:01	200,00	45,00	9.000,00
				Total dos Itens	9.000,00
				Total Requisitante	9.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 101 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 254 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2419 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD STOP) - CAIXA 500 UNIDADES	UN	01/04/2015	40,00	8,80	352,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	01/04/2015	1.000,00	0,37	370,00
				Total dos Itens	722,00

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	01/04/2015	1.000,00	0,36	360,00
				Total dos Itens	360,00
				Total Requisitante	1.082,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	01/04/2015	5.000,00	0,08	400,00
				Total dos Itens	400,00
				Total Requisitante	400,00

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 243 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3047 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	30/04/2015 13:47:36	34.140,00	0,20	6.964,56
				Total dos Itens	6.964,56
				Total Requisitante	6.964,56

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 265 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3049 **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
NIMODIPINA 30 MG	CO	30/04/2015 13:51:13	13.500,00	0,08	1.116,50
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	09/04/2015 14:15:41	300,00	15,00	4.500,00
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	09/04/2015 14:06:34	800,00	4,26	3.408,00
				Total dos Itens	9.024,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	09/04/2015 14:16:52	600,00	0,51	303,00
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	09/04/2015 14:16:52	300,00	1,35	405,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	30/04/2015 13:50:24	24.000,00	0,06	1.416,00
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	30/04/2015 13:50:36	196.000,00	0,02	4.752,00
				Total dos Itens	6.876,00
				Total Requisitante	15.900,50

Licitação: 11 PREGÃO 106 2014 **Processo:** 00000147 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 258 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1601 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ /	H.	14/04/2015 15:12:45	12,00	28,00	336,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

MARCOPOL O VOLARE						
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	14/04/2015 15:15:30	7,00	28,00	196,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	14/04/2015 15:16:38	9,00	28,00	252,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	14/04/2015 15:17:46	3,00	28,00	84,00
				Total dos Itens	868,00
				Total Requisitante	868,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	16/04/2015 10:08:48	9,00	28,00	252,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	16/04/2015 10:09:51	8,00	28,00	224,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	16/04/2015 10:11:00	3,00	28,00	84,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	16/04/2015 10:12:17	10,00	28,00	280,00
				Total dos Itens	840,00
				Total Requisitante	840,00

Licitação: 11 PREGÃO 107 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 259 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2914 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	27/04/2015 08:41:02	8,00	1.283,00	10.264,00
				Total dos Itens	10.264,00
				Total Requisitante	10.264,00

Licitação: 11 PREGÃO 109 2014 **Processo:** 00000155 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 273 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2406 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	01/04/2015	75,00	3,85	288,75
				Total dos Itens	288,75
				Total Requisitante	288,75

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	01/04/2015	74,00	3,85	284,90
				Total dos Itens	284,90
				Total Requisitante	284,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	01/04/2015	104,00	3,85	400,40
				Total dos Itens	400,40
				Total Requisitante	400,40

Licitação: 11 PREGÃO 111 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 278 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2743 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	15/04/2015 13:29:41	610,00	0,51	311,10
				Total dos Itens	311,10
				Total Requisitante	311,10

Licitação: 11 PREGÃO 114 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 283 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2396 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	01/04/2015	2,00	390,00	780,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	01/04/2015	3,00	500,00	1.500,00
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	01/04/2015	1,00	300,00	300,00
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	01/04/2015	1,00	170,00	170,00
				Total dos Itens	2.750,00
				Total Requisitante	2.750,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	01/04/2015	2,00	390,00	780,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	01/04/2015	2,00	500,00	1.000,00
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	01/04/2015	1,00	300,00	300,00
				Total dos Itens	2.080,00
				Total Requisitante	2.080,00

Licitação: 11 PREGÃO 115 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 299 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3051 **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
CILOSTAZOL 100 MG	CO	30/04/2015 13:53:12	9990,00	0,39	3.896,10
				Total dos Itens	3.896,10

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES	FR	30/04/2015 13:52:14	350,00	5,10	1.785,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 1.785,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRICO - FRASCO 30 ML	FR	09/04/2015 14:18:01	1000,00	0,57	570,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	09/04/2015 14:07:30	1000,00	0,36	1.440,00
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	09/04/2015 14:07:30	400,00	2,45	980,00

Total dos Itens 2.990,00

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	30/04/2015 13:54:59	5900,00	0,10	5.900,00

Total dos Itens 5.900,00

Total Requisitante 14.571,10

Licitação: 11 PREGÃO 116 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 295 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3085 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	30/04/2015	40,00	14,90	596,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	30/04/2015	18,00	48,50	873,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	30/04/2015	10,00	118,00	1.180,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	30/04/2015	12,00	41,00	492,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	30/04/2015	12,00	45,00	540,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	30/04/2015	12,00	33,00	396,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	30/04/2015	14,00	38,00	532,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	30/04/2015	12,00	27,00	324,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	30/04/2015	12,00	48,00	576,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	30/04/2015	10,00	71,00	710,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	30/04/2015	8,00	48,50	388,00
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	08/04/2015 17:00:51	48,00	14,90	715,20
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	08/04/2015 17:00:51	23,00	48,50	1.115,50
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	08/04/2015 17:00:51	10,00	118,00	1.180,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	08/04/2015 17:00:51	24,00	41,00	984,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	08/04/2015 17:00:51	18,00	45,00	810,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	08/04/2015 17:00:51	20,00	33,00	660,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	08/04/2015 17:00:51	16,00	38,00	608,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	08/04/2015 17:00:51	22,00	27,00	594,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	08/04/2015 17:00:51	22,00	48,00	1.056,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	08/04/2015 17:00:51	13,00	71,00	923,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	08/04/2015 17:00:51	18,00	48,50	873,00
PORCA 5/8"	UN	08/04/2015 17:00:51	60,00	0,48	28,80
				Total dos Itens	16.154,50
				Total Requisitante	16.154,50

Licitação: 11 PREGÃO 118 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 14 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2565 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	09/04/2015 14:13:03	650,00	3,87	2.515,50
				Total dos Itens	2.515,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20MG	CO	30/04/2015 13:5[illegible]	[illegible]3880,00	0,05	14.094,36
				Total dos Itens	14.094,36
				Total Requisitante	16.609,86

Licitação: 11 PREGÃO 119 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2543 **Ano AF** 2015

Relação de Compras - Analítico

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
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	09/04/2015 09:46:52	72,00	0,92	66,24
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	17/04/2015 14:06:44	180,00	0,92	165,60
FARINHA DE MANDIOCA	KG	17/04/2015 14:06:44	60,00	1,93	115,80
				Total dos Itens	347,64

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	09/04/2015 09:47:45	60,00	0,55	33,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	09/04/2015 09:47:45	30,00	3,65	109,50
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	09/04/2015 09:47:45	360,00	1,22	439,20
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	09/04/2015 09:47:45	70,00	3,94	275,80
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	09/04/2015 09:47:45	16,00	3,94	63,04
FUBÁ DE MILHO	KG	09/04/2015 09:47:45	30,00	1,00	30,00
SAL REFINADO IODADO	KG	17/04/2015 14:05:53	300,00	0,55	165,00
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	17/04/2015 14:05:53	20,00	1,95	39,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	27/04/2015 09:13:51	1.200,00	1,35	1.620,00
				Total dos Itens	2.774,54

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	17/04/2015 14:04:57	120,00	3,78	453,60
				Total dos Itens	453,60

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	09/04/2015 09:45:59	60,00	3,69	221,40
				Total dos Itens	221,40

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	09/04/2015 09:45:02	70,00	7,95	556,50
				Total dos Itens	556,50

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	09/04/2015 09:43:55	350,00	11,76	4.116,00
				Total dos Itens	4.116,00
				Total Requisitante	8.469,68

Licitação: 11 PREGÃO 120 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 27 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2594 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	10/04/2015 10:47:41	328,00	2,64	865,92
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	17/04/2015 14:07:34	160,00	5,76	921,60
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	17/04/2015 14:07:34	204,00	5,80	1.183,20
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	09/04/2015 09:37:52	120,00	4,47	536,40
				Total dos Itens	3.507,12

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	09/04/2015 09:39:36	180,00	3,30	594,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	09/04/2015 09:39:36	70,00	2,60	182,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	09/04/2015 09:39:36	75,00	2,25	168,75
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	09/04/2015 09:39:36	42,00	4,37	183,54
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	09/04/2015 09:41:07	300,00	3,99	1.197,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	10/04/2015 10:46:47	400,00	2,25	900,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	30/04/2015 16:26:24	210,00	4,37	917,70
				Total dos Itens	4.142,99

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/04/2015 09:21:29	198,00	7,88	1.560,24
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	27/04/2015 09:22:26	72,00	3,45	248,40
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	27/04/2015 09:22:26	20,00	14,20	284,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	09/04/2015 09:42:44	70,00	9,75	682,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	09/04/2015 09:42:44	100,00	4,80	480,00
				Total dos Itens	3.255,14

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	17/04/2015 14:03:33	60,00	2,48	148,80
				Total dos Itens	148,80

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	17/04/2015 14:08:18	492,00	18,95	9.323,40
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	27/04/2015 09:15:01	300,00	9,29	2.787,00
				Total dos Itens	12.110,40

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/04/2015 09:15:53	800,00	7,00	5.600,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/04/2015 09:16:52	800,00	7,00	5.600,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/04/2015 09:20:29	200,00	7,00	1.400,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/04/2015 14:09:01	600,00	7,00	4.200,00
				Total dos Itens	16.800,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	27/04/2015 09:18:25	20,00	18,10	362,00
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	29/04/2015 14:51:33	90,00	18,10	1.629,00
				Total dos Itens	1.991,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Fornecedor: 13.316.546/0001-06 506924 CASA DA MERENDA ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	17/04/2015 14:02:45	148,50	9,19	1.364,72
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	17/04/2015 14:02:45	148,50	9,19	1.364,72
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	15/04/2015 15:36:40	116,64	12,80	1.492,99
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	10/04/2015 10:49:25	48,00	8,40	403,20
LENTILHA	KG	10/04/2015 10:49:25	20,00	6,54	130,80
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	10/04/2015 10:49:25	20,00	4,75	95,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	09/04/2015 09:36:31	600,00	2,07	1.242,00
				Total dos Itens	6.093,43

Fornecedor: 01.838.723/0262-74 506925 BRASIL FOODS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	27/04/2015 09:23:36	21,60	18,50	399,60
				Total dos Itens	399,60
				Total Requisitante	48.448,48

Licitação: 11 PREGÃO 121 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 20 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2937 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	27/04/2015 15:22:40	40,00	3,74	149,60
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	13/04/2015 14:34:08	40,00	4,58	183,20
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	13/04/2015 14:34:08	10,00	12,10	121,00
ACELGA EXTRA	KG	13/04/2015 14:34:08	100,00	3,03	303,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	13/04/2015 14:34:08	10,00	11,16	111,60
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	06/04/2015 14:23:46	50,00	4,35	217,50
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	06/04/2015 14:23:46	10,00	10,71	107,10
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	06/04/2015 14:23:46	10,00	11,38	113,80
				Total dos Itens	1.306,80

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

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	06/04/2015 14:24:17	60,00	3,30	198,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/04/2015 14:24:17	100,00	1,36	136,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/04/2015 14:24:17	140,00	1,85	259,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	06/04/2015 14:24:17	80,00	3,01	240,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	06/04/2015 14:24:17	60,00	1,34	80,40
CENOURA EXTRA AA	KG	06/04/2015 14:24:17	150,00	1,56	234,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/04/2015 14:24:17	80,00	3,54	283,20
LIMÃO TAITI A	KG	06/04/2015 14:24:17	15,00	1,65	24,75
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	06/04/2015 14:24:17	40,00	0,68	27,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	13/04/2015 14:33:37	30,00	3,16	94,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	13/04/2015 14:33:37	100,00	1,04	104,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/04/2015 14:33:37	140,00	2,16	302,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	13/04/2015 14:33:37	30,00	2,73	81,90
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/04/2015 14:33:37	20,00	1,33	26,60
CENOURA EXTRA AA	KG	13/04/2015 14:33:37	150,00	1,71	256,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/04/2015 14:33:37	80,00	3,27	261,60
LIMÃO TAITI A	KG	13/04/2015 14:33:37	15,00	1,64	24,60
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/04/2015 14:33:37	40,00	0,73	29,20
BANANA PRATA	KG	13/04/2015 14:33:37	60,00	2,87	172,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	09/04/2015 09:48:38	180,00	1,54	277,20
MELÃO AMARELO	KG	09/04/2015 09:48:38	90,00	2,13	191,70
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/04/2015 09:48:38	36,00	1,66	59,76
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	09/04/2015 09:48:38	30,00	0,93	27,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	15/04/2015 16:32:28	40,00	3,17	126,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	15/04/2015 16:32:28	90,00	1,95	175,50
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	15/04/2015 16:32:28	80,00	2,39	191,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	27/04/2015 15:23:21	30,00	2,74	82,20

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/04/2015 15:23:21	50,00	1,15	57,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/04/2015 15:23:21	100,00	2,22	222,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/04/2015 15:23:21	20,00	1,71	34,20
CENOURA EXTRA AA	KG	27/04/2015 15:23:21	80,00	1,94	155,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/04/2015 15:23:21	40,00	2,96	118,40
LIMÃO TAITI A	KG	27/04/2015 15:23:21	15,00	1,49	22,35
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	27/04/2015 15:23:21	30,00	0,63	18,90
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/04/2015 15:23:21	126,00	1,90	239,40
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	27/04/2015 15:23:21	140,00	2,43	340,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	22/04/2015 13:44:42	30,00	3,04	91,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/04/2015 13:44:42	50,00	1,04	52,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/04/2015 13:44:42	80,00	2,17	173,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/04/2015 13:44:42	20,00	2,18	43,60
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/04/2015 13:44:42	50,00	1,58	79,00
CENOURA EXTRA AA	KG	22/04/2015 13:44:42	100,00	1,93	193,00
MELÃO AMARELO	KG	22/04/2015 13:44:42	196,00	2,04	399,84
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	22/04/2015 13:44:42	40,00	3,32	132,80
LIMÃO TAITI A	KG	22/04/2015 13:44:42	15,00	1,73	25,95
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	22/04/2015 13:44:42	40,00	0,73	29,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	22/04/2015 13:44:42	20,00	11,63	232,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/04/2015 14:50:47	40,00	2,51	100,40
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	29/04/2015 14:50:47	120,00	0,90	108,00
ABACATE A	KG	29/04/2015 14:50:47	30,00	4,49	134,70
				Total dos Itens	6.973,45
				Total Requisitante	8.280,25

Licitação: 11 PREGÃO 123 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 22 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1674 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	17/04/2015 15:33:59	4,00	200,00	800,00
				Total dos Itens	800,00
				Total Requisitante	800,00

Licitação: 11 PREGÃO 125 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 62 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2404 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	01/04/2015	20,00	0,90	18,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	01/04/2015	47,00	10,45	491,15
				Total dos Itens	509,15
				Total Requisitante	509,15

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	30/04/2015	200,00	0,11	22,00
				Total dos Itens	22,00

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	30/04/2015	12,00	0,70	8,40
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/04/2015	153,00	10,45	1.598,85
				Total dos Itens	1.607,25

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	30/04/2015	32,00	0,51	16,32
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	30/04/2015	10,00	4,15	41,50
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	30/04/2015	151,00	0,72	108,72
				Total dos Itens	166,54

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total Requisitante 1.795,79

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	01/04/2015	22,00	10,45	229,90
				Total dos Itens	229,90
				Total Requisitante	229,90

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	01/04/2015	20,00	3,45	69,00
				Total dos Itens	69,00
				Total Requisitante	69,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 80 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2417 **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
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	01/04/2015	60,00	2,70	162,00
				Total dos Itens	162,00
				Total Requisitante	162,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 2 2015 **Processo:** 00001187 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 44 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1452 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 16.921.417/0001-27 506627 EKAMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MANICURE	UN	01/04/2015	1,00	17.000,00	17.000,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Total dos Itens 17.000,00

Total Requisitante 17.000,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 3 2015 **Processo:** 00001335 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 45 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2437 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 15.332.890/0001-06 507028 RODA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE 6 LUGARES (CREA S)	UN	01/04/2015	1,00	63.300,00	63.300,00

Total dos Itens 63.300,00

Total Requisitante 63.300,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 4 2015 **Processo:** 00001346 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3071 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTAÇÃO DE TRABALHO "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 120 X 65 X 73 C M	UN	30/04/2015	5,00	330,00	1.650,00
ARMÁRIO EM AÇO CHAPA 24 COM 05 GAVETAS E CHAVE (CADASTRO CRE AS)	UN	30/04/2015	4,00	525,00	2.100,00

Total dos Itens 3.750,00

Fornecedor: 14.228.157/0001-83 507069 ACLARA COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER COLORIDA COM INTERFACE DE REDE	UN	30/04/2015	2,00	749,00	1.498,00

Total dos Itens 1.498,00

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 175 X 92 X 30 CM	UN	30/04/2015	4,00	179,00	716,00
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM TOCA CD E RÁDIO AM/FM, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2W RMS	UN	30/04/2015	1,00	217,00	217,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 18.000 BTU/H		UN	30/04/2015	2,00	2.290,00	4.580,00
CONJUNTO MESA DE JANTAR COM 6 CADEIRAS		UN	30/04/2015	1,00	1.090,00	1.090,00
					Total dos Itens	6.603,00

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA USO EM REDE	UN	30/04/2015	1,00	880,00	880,00
NOTEBOOK CORE I3 2ª GERAÇÃO	UN	30/04/2015	1,00	2.100,00	2.100,00
				Total dos Itens	2.980,00

Fornecedor: 02.602.747/0001-45 507072 DT OFFICE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA ENCADERNADORA/PERFURADORA	UN	30/04/2015	1,00	389,00	389,00
CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM VISOR E IMPRES SORA	UN	30/04/2015	1,00	340,00	340,00
				Total dos Itens	729,00

Fornecedor: 07.055.987/0001-90 507073 INOVAMAX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXELS	UN	30/04/2015	1,00	535,00	535,00
APARELHO DVD PLAYER ENTRADA USB	UN	30/04/2015	1,00	119,40	119,40
				Total dos Itens	654,40

Fornecedor: 20.823.188/0001-85 507074 VL COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEVISOR LCD HD 32"	UN	30/04/2015	1,00	950,00	950,00
TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM)	UN	30/04/2015	1,00	635,00	635,00
PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL 2.200 ANSI LUMENS	UN	30/04/2015	1,00	1.630,00	1.630,00
CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFICADA	UN	30/04/2015	1,00	290,00	290,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	30/04/2015	2,00	495,00	990,00
CENTRÍFUGA DE ROUPAS CAP. 10 KG	UN	30/04/2015	1,00	400,00	400,00
				Total dos Itens	4.895,00
				Total Requisitante	21.109,40

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Mês/Ano 4/2015

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 27 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 291 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3106 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	30/04/2015	2,00	6,96	13,92
				Total dos Itens	13,92
				Total Requisitante	13,92

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	01/04/2015	20,00	26,50	530,00
				Total dos Itens	530,00
				Total Requisitante	530,00