



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3108 2015 Processo: 00003661 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3089 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PATIM TRUCK	PC	04/05/2015 13:29:21	1,00	8,40	8,40
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	04/05/2015 13:29:21	2,00	6,00	12,00
07375 - RETENTOR	PC	04/05/2015 13:29:21	2,00	25,00	50,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	04/05/2015 13:29:21	1,00	6,00	6,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	04/05/2015 13:29:21	2,00	22,80	45,60
BUCHA EIXO S	PC	04/05/2015 13:29:21	2,00	7,80	15,60
01149 X - RETENTOR	PC	04/05/2015 13:29:21	4,00	14,50	58,00
Total dos Itens					195,60
Total Requisitante					195,60

Licitação: 01 DIRETA 3109 2015 Processo: 00003631 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3088 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	04/05/2015 13:28:07	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3110 2015 Processo: 00003632 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3087 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	04/05/2015 13:26:21	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	3111	2015	Processo: 00003660	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1833	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168							
Fornecedor: 11.608.933/0001-82		503636 TAPEÇARIA VITORIA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	04/05/2015 13:25:27	1,00	380,00	380,00						
					Total dos Itens	380,00					
					Total Requisitante	380,00					
Licitação: 01	DIRETA	3112	2015	Processo: 00003697	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1832	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50		001890 CHAVEIRO MANZUTI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	04/05/2015 13:24:10	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	3121	2015	Processo: 00003675	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3122	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053				PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62		056953 TOTE PECAS (SAF)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL - 1300247	PC	05/05/2015 10:39:28	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	3122	2015	Processo: 00003669	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3123	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CASTELO	PC	05/05/2015 10:40:39	2,00	4,00	8,00
BUCHA DA MOLA	PC	05/05/2015 10:40:39	2,00	7,00	14,00
GRAMPO 9/16	PC	05/05/2015 10:40:39	4,00	10,00	40,00
MOLA DIANTEIRA 261-1	UN	05/05/2015 10:40:39	1,00	23,00	23,00
GRAXETA GRAFITADA	PC	05/05/2015 10:40:39	2,00	2,00	4,00
PORCA DUPLA	PC	05/05/2015 10:40:39	4,00	2,00	8,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	05/05/2015 10:40:39	2,00	5,00	10,00
MOLA DIANTEIRA	UN	05/05/2015 10:40:39	1,00	60,00	60,00
PINO DA MOLA	PC	05/05/2015 10:40:39	2,00	23,00	46,00
PINO CENTRO	PC	05/05/2015 10:40:39	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					233,00
Total Requisitante					233,00

Licitação: 01 DIRETA 3123 2015 Processo: 00003695 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3124 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 FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	05/05/2015 10:42:36	8,00	15,00	120,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	05/05/2015 10:42:36	20,00	4,20	84,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 01 DIRETA 3124 2015 Processo: 00003694 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3125 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	05/05/2015 10:44:04	2,00	22,00	44,00
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	05/05/2015 10:44:04	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	05/05/2015 10:44:04	20,00	30,00	600,00
ADAPTADOR	UN	05/05/2015 10:44:04	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					701,00
Total Requisitante					701,00

Licitação: 01 DIRETA 3125 2015 Processo: 00003668 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3126 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
CANO	PC	05/05/2015 10:47:26	1,00	24,00	24,00
JOGO EMBUCHAMENTO F-4000	PC	05/05/2015 10:47:26	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 3126 2015 Processo: 00003762 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1846 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/05/2015 10:48:40	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/05/2015 10:48:40	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/05/2015 10:48:40	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3127 2015 Processo: 00003759 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1847 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/05/2015 10:49:49	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/05/2015 10:49:49	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/05/2015 10:49:49	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3128 2015 Processo: 00003731 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1848 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	05/05/2015 10:52:12	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 3129 2015 Processo: 00003724 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3127 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
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	05/05/2015 10:53:16	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3130 2015 Processo: 00003693 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1849 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 03.601.295/0001-40 506928 RETIFICA FERRACINI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	05/05/2015 10:54:30	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3131 2015 Processo: 00003672 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1850 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	05/05/2015 10:55:34	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3132 2015 Processo: 00003256 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1852 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	05/05/2015 11:02:10	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3133 2015 Processo: 00003257 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1853 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	05/05/2015 11:03:17	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3134 2015 Processo: 00003258 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1855 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	05/05/2015 13:05:52	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3135 2015 Processo: 00003255 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1856 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	05/05/2015 13:07:41	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3136 2015 Processo: 00003677 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3128 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE - LATA 1 LT	LT	05/05/2015 10:56:37	2,00	7,85	15,70
Total dos Itens					15,70
Total Requisitante					15,70

Licitação: 01 DIRETA 3137 2015 Processo: 00003783 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3129 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	05/05/2015 10:57:45	1,00	22,00	22,00
BULBO OLEO FORD	PC	05/05/2015 10:57:45	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					101,00
Total Requisitante					101,00

Licitação: 01 DIRETA 3138 2015 Processo: 00003758 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1851 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/05/2015 11:01:03	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/05/2015 11:01:03	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/05/2015 11:01:03	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3139 2015 Processo: 00003854 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1857 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	05/05/2015 13:09:18	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3140 2015 Processo: 00003844 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3130 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 5/2015

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA

PR

05/05/2015 13:13:00 30,00

28,50

855,00

Total dos Itens 855,00

Total Requisitante 855,00

Licitação: 01 DIRETA 3142 2015 Processo: 00003852 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1859 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	05/05/2015 13:11:47	4,00	140,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 3144 2015 Processo: 00003853 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1858 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	05/05/2015 13:10:30	4,00	140,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 3146 2015 Processo: 00003851 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1860 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)	UN	05/05/2015 13:15:45	1,00	1.300,00	1.300,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORA	UN	05/05/2015 13:15:45	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					4.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 4.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3147 2015 Processo: 00003847 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3131 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	05/05/2015 13:14:07	40,00	3,50	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3160 2015 Processo: 00003955 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3134 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
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	05/05/2015 13:40:46	150,00	0,56	84,00
TINTA FACIAL CREMOSA - EMBALAGEM COM 6 POTES DE CORES PRIMÁRIAS COM 4 GRAMAS CADA	EB	05/05/2015 13:40:46	100,00	8,75	875,00
Total dos Itens					959,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR 1000 X 500 X 020	UN	05/05/2015 13:41:20	25,00	3,65	91,25
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	05/05/2015 13:41:55	600,00	2,80	1.680,00
Total dos Itens					1.771,25
Total Requisitante					2.730,25

Licitação: 01 DIRETA 3161 2015 Processo: 00003954 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3137 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	05/05/2015 13:42:41	150,00	0,56	84,00
TINTA FACIAL CREMOSA - EMBALAGEM COM 6 POTES DE CORES PRIMÁRIAS COM 4 GRAMAS CADA	EB	05/05/2015 13:42:41	100,00	8,75	875,00
Total dos Itens					959,00
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR 1000 X 500 X 020	UN	05/05/2015 13:43:13	25,00	3,65	91,25
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	05/05/2015 13:43:59	600,00	2,80	1.680,00
Total dos Itens					1.771,25
Total Requisitante					2.730,25

Licitação: 01 DIRETA 3162 2015 Processo: 00003094 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3140 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA PARA LIMPEZA USO GERAL VERDE MED. APROX. 10,2 X 26 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	05/05/2015 13:45:24	3,00	15,00	45,00
FIBRA PARA LIMPEZA USO LEVE BRANCA MED. APROX. 10,2 X 26 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	05/05/2015 13:45:24	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3163 2015 Processo: 00003807 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3141 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 13.590.087/0001-46 506069 UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA FRIA TAM. G	UN	05/05/2015 13:46:54	8,00	17,00	136,00
CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. P	UN	05/05/2015 13:46:54	6,00	17,00	102,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 5/2015

CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. M	UN	05/05/2015 13:46:54	10,00	17,00	170,00
CAMISETA EM MALHA PV COM GOLA CARECA TAM. XG	UN	05/05/2015 13:46:54	6,00	17,00	102,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 3164 2015 Processo: 00003857 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3142 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	FR	05/05/2015 13:47:51	20,00	5,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3166 2015 Processo: 00003832 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3143 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA EM GEL - BISNAGA 10 GRAMAS	BI	05/05/2015 13:49:04	6,00	4,80	28,80
Total dos Itens					28,80
Total Requisitante					28,80

Licitação: 01 DIRETA 3167 2015 Processo: 00004011 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3144 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.	BA	05/05/2015 13:50:02	50,00	18,00	900,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	05/05/2015 13:50:02	6,00	2,00	12,00
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"	UN	05/05/2015 13:50:02	6,00	0,70	4,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 5/2015

NIPLE GALVANIZADO 3/4"	UN	05/05/2015 13:50:02	6,00	4,00	24,00
LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	05/05/2015 13:50:02	6,00	4,00	24,00
COTOVELO GALVANIZADO 3/4"	UN	05/05/2015 13:50:02	6,00	5,00	30,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	05/05/2015 13:50:02	6,00	3,00	18,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	05/05/2015 13:50:02	2,00	5,00	10,00
TORNEIRA METAL 3/4" COM BICO PARA TANQUE	UN	05/05/2015 13:50:02	6,00	13,50	81,00
Total dos Itens					1.103,20
Total Requisitante					1.103,20

Licitação: 01 DIRETA 3168 2015 Processo: 00003839 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3145 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	05/05/2015 13:52:08	100,00	3,09	309,00
GRAMPO GALVANIZADO ENAK 8 (23/8) - CX 5.000 UNID.	CX	05/05/2015 13:52:08	3,00	6,83	20,49
Total dos Itens					329,49
Total Requisitante					329,49

Licitação: 01 DIRETA 3169 2015 Processo: 00003614 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3146 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	05/05/2015 13:54:36	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	05/05/2015 13:54:36	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CENOURA	KG	05/05/2015 13:54:36	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3170 2015 Processo: 00003796 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3147 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/05/2015 13:56:01	4,00	2,19	8,76
Total dos Itens					8,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO MASSA BRANCA RECHEADO	KG	05/05/2015 13:56:57	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					68,76

Licitação: 01 DIRETA 3172 2015 Processo: 00003710 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3150 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/05/2015 14:01:55	10,00	2,19	21,90
Total dos Itens					21,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	05/05/2015 14:02:47	10,00	15,00	150,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	05/05/2015 14:02:47	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	05/05/2015 14:02:47	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	05/05/2015 14:02:47	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	05/05/2015 14:02:47	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					311,90

Licitação: 01 DIRETA 3173 2015 Processo: 00001597 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3152 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 2"	UN	05/05/2015 14:03:42	20,00	0,40	8,00
PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" X 3/4"	UN	05/05/2015 14:03:42	2,00	4,75	9,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 3174 2015 Processo: 00003848 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3153 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
TAMPA TIPO TOMADA UNIVERS	UN	05/05/2015 14:04:24	6,00	5,90	35,40
Total dos Itens					35,40
Total Requisitante					35,40

Licitação: 01 DIRETA 3175 2015 Processo: 00003845 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1862 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	05/05/2015 14:05:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3176 2015 Processo: 00003846 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1863 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	05/05/2015 14:06:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3177 2015 Processo: 00004045 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1854 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
CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 220 X 50 CM	UN	04/05/2015	1,00	2.750,00	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00
Total Requisitante					2.750,00

Licitação: 01 DIRETA 3178 2015 Processo: 00003916 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1861 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	04/05/2015	1,00	30,00	30,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	04/05/2015	2,00	4,00	8,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	04/05/2015	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3179 2015 Processo: 00003763 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1888 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 5/2015

ALINHAMENTO C/ BALANCIAME

UN

06/05/2015 10:12:47

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 3180 2015 Processo: 00003764 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1889 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
CONCERTO PNEU	UN	06/05/2015 10:13:51	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3181 2015 Processo: 00003734 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1890 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/05/2015 10:14:49	2,00	15,00	30,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/05/2015 10:14:49	1,00	80,00	80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/05/2015 10:14:49	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3182 2015 Processo: 00003733 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1891 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/05/2015 10:15:42	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3183	2015	Processo: 00003732	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1892	Ano OS 2015	

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	06/05/2015 10:16:34	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01	DIRETA	3184	2015	Processo: 00003730	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1893	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	06/05/2015 10:17:42	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	3185	2015	Processo: 00003767	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1894	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/05/2015 10:18:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	3186	2015	Processo: 00003769	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1895	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/05/2015 10:20:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3187 2015 Processo: 00003771 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1896 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/05/2015 10:21:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3188 2015 Processo: 00003768 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1897 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/05/2015 10:22:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3189 2015 Processo: 00003765 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1898 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/05/2015 10:23:43	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/05/2015 10:23:43	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 5/2015

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

06/05/2015 10:23:43

4,00

5,00

20,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 3190 2015 Processo: 00003671 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1899 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	06/05/2015 10:24:47	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3191 2015 Processo: 00002654 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3172 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARA PONTA DE ULTRASSOM REF. GNATUS JET SONIC	UN	05/05/2015 15:39:29	3,00	66,00	198,00
PONTA PARA ULTRASSOM PÉRIO SUB REF. GNATUS JET SONIC	UN	05/05/2015 15:39:29	3,00	110,00	330,00
Total dos Itens					528,00

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESTAURADOR PROVISÓRIO RESINOSO - SERINGA COM 2 GRAMAS (BIOP LIC)	SE	05/05/2015 15:40:31	1,00	36,96	36,96
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	05/05/2015 15:40:31	1,00	10,12	10,12
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	05/05/2015 15:40:31	3,00	58,31	174,93
PINO ROSQUEÁVEL INTRACANAL TIPO ECO POST - KIT COM 36 UNIDAD ES (INJECTA)	KI	05/05/2015 15:40:31	1,00	114,56	114,56
CHAVE PARA PONTA DE ULTRASSOM REF. DABI PROFÍ NEO	UN	05/05/2015 15:40:31	10,00	31,25	312,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 5/2015

PONTA PARA ULTRASSOM PÉRIO SUB REF. DABI PROFÍ NEO	UN	05/05/2015 15:40:31	10,00	148,75	1.487,50
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT COM GANCHO INFERIOR DIREITO 3 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	13,58	27,16
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT COM GANCHO INFERIOR ESQUERDO 3 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	13,58	27,16
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT COM GANCHO SUPERIOR DIREITO 3 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	13,58	27,16
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT COM GANCHO SUPERIOR ESQUERDO 3 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	13,58	27,16
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT COM GANCHO INFERIOR ESQUERDO 5 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	10,67	21,34
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT COM GANCHO INFERIOR DIREITO 5 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	10,67	21,34
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SEM GANCHO SUPERIOR DIREITO 2 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	10,67	21,34
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SEM GANCHO SUPERIOR ESQUERDO 2 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	10,67	21,34
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SEM GANCHO SUPERIOR DIREITO 1 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	10,67	21,34
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SEM GANCHO SUPERIOR ESQUERDO 1 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/05/2015 15:40:31	2,00	10,67	21,34
CALEN PURO	UN	05/05/2015 15:40:31	1,00	38,27	38,27
ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT 10 CM	UN	05/05/2015 15:40:31	3,00	104,31	312,93
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	05/05/2015 15:40:31	2,00	71,90	143,80
OBTURADOR PROVISÓRIO	UN	05/05/2015 15:40:31	2,00	7,26	14,52
ELÁSTICO CORRENTE COLORIDO	PT	05/05/2015 15:40:31	2,00	22,54	45,08
FIO DE NITI 0,012 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	05/05/2015 15:40:31	5,00	11,96	59,80
MOLA NITI ABERTA	UN	05/05/2015 15:40:31	2,00	24,38	48,76
TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES COM GANCHO MOLAR SUPERIOR DIREITO	PT	05/05/2015 15:40:31	10,00	21,62	216,20
TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES COM GANCHO MOLAR SUPERIOR ESQUERDO	PT	05/05/2015 15:40:31	10,00	21,62	216,20
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	05/05/2015 15:40:31	30,00	23,92	717,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 5/2015

PASSA-FIO PARA PONTES FIXAS OU BRAQUETE - CAIXA COM 50 UNIDAS	CX	05/05/2015 15:40:31	5,00	2,94	14,70
RESINA A3	UN	05/05/2015 15:40:31	10,00	32,75	327,50
INSTRUMENTAL DE INOX - DESCOLADOR DE MOLT PARA CIRURGIA PERI ODONTAL	UN	05/05/2015 15:40:31	5,00	34,43	172,15
Total dos Itens					4.700,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML (PROSIL - FGM)	FR	05/05/2015 15:41:08	1,00	23,80	23,80
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	05/05/2015 15:41:08	2,00	35,00	70,00
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE, COR ROSA, PARA CONSERTOS E REEMBASAMENTOS (JET) - EMBALAGEM 78 GRAMAS	EB	05/05/2015 15:41:08	1,00	11,65	11,65
VERNIZ CAVITÁRIO	FR	05/05/2015 15:41:08	2,00	6,65	13,30
PASTA CATALISADORA E PASTA BASE (ENFORCE) COR A2 USO ODONTOLÓGICO	KI	05/05/2015 15:41:08	3,00	63,00	189,00
LÍQUIDO PARA RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL - FRASCO 120 ML	FR	05/05/2015 15:41:08	2,00	11,65	23,30
CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO	UN	05/05/2015 15:41:08	1,00	5,20	5,20
EUGENOL LÍQUIDO	FR	05/05/2015 15:41:08	1,00	6,15	6,15
Total dos Itens					342,40

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMOL 10% - FRASCO 1 LITRO	FR	05/05/2015 15:41:53	2,00	8,59	17,18
Total dos Itens					17,18

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA ROSA Nº 7	CX	05/05/2015 15:42:33	2,00	6,68	13,36
CREME DENTAL - TUBO 90 GR.	TB	05/05/2015 15:42:33	200,00	0,89	178,00
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	05/05/2015 15:42:33	6,00	3,06	18,36
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	05/05/2015 15:42:33	50,00	0,27	13,50
Total dos Itens					223,22



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 10.882.402/0001-10 507076 CICLO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA PERIFÉRICA INCOLOR PARA ORTODONTIA - CAIXA COM 5 LÂMINA S (LYSANDA)	CX	05/05/2015 15:43:08	1,00	7,20	7,20
ABRIDOR DE BOCA ADULTO AUTOCLAVÁVEL	UN	05/05/2015 15:43:08	3,00	9,20	27,60
CIMENTO PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO	UN	05/05/2015 15:43:08	1,00	7,20	7,20
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO.	FR	05/05/2015 15:43:08	2,00	10,15	20,30
CLOREXIDINA 0,12% PARA BO	L	05/05/2015 15:43:08	6,00	25,20	151,20
RESINA ACRÍLICA PÓ	FR	05/05/2015 15:43:08	1,00	30,20	30,20
Total dos Itens					243,70
Total Requisitante					6.055,26

Licitação: 01 DIRETA 3192 2015 Processo: 00003673 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1900 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	06/05/2015 10:25:50	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3193 2015 Processo: 00003820 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3181 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB JCB PSC496 TE	KG	06/05/2015 10:26:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3194 2015 Processo: 00003818 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3182 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 5/2015

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
CALÇO AJUSTE 0.254	PC	06/05/2015 10:27:48	2,00	18,50	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 3195 2015 Processo: 00003819 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3183 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
CARTER EMBREAGEM	PC	06/05/2015 10:29:06	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3196 2015 Processo: 00003676 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3184 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	06/05/2015 10:30:18	4,00	2,00	8,00
MOLA MESTRE 1ª	UN	06/05/2015 10:30:18	1,00	470,00	470,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	06/05/2015 10:30:18	1,00	430,00	430,00
BUCHA DA MOLA	PC	06/05/2015 10:30:18	4,00	30,00	120,00
MOLA MESTRE	PC	06/05/2015 10:30:18	1,00	390,00	390,00
PINO DA MOLA	PC	06/05/2015 10:30:18	2,00	13,00	26,00
PINO CENTRO	PC	06/05/2015 10:30:18	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					1.474,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 1.474,00

Licitação: 01 DIRETA 3197 2015 Processo: 00003725 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3185 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
ENGRENAGEM MOTRIZ	PC	06/05/2015 10:33:04	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 3198 2015 Processo: 00003696 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3186 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	06/05/2015 10:34:05	1,00	19,00	19,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	06/05/2015 10:34:05	3,00	14,00	42,00
ESPUMA REF. 1463	UN	06/05/2015 10:34:05	1,00	73,00	73,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 3199 2015 Processo: 00003723 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3187 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
REPARO DE FREIO	PC	06/05/2015 10:36:00	2,00	219,80	439,60
REPARO PASTILHA F.4000	PC	06/05/2015 10:36:00	2,00	28,90	57,80
Total dos Itens					497,40
Total Requisitante					497,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3200 2015 Processo: 00003739 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3188 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
ROTULA	PC	06/05/2015 10:37:06	1,00	198,00	198,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	06/05/2015 10:37:06	1,00	78,60	78,60
Total dos Itens					276,60
Total Requisitante					276,60

Licitação: 01 DIRETA 3201 2015 Processo: 00003777 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3189 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
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	06/05/2015 10:38:21	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 3202 2015 Processo: 00003779 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3180 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
PLATO EMBREAGEM	PC	06/05/2015 10:11:18	1,00	1.070,00	1.070,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	06/05/2015 10:11:18	1,00	179,00	179,00
REPARO PLATO	PC	06/05/2015 10:11:18	1,00	45,00	45,00
DISCO EMBREAGEM	PC	06/05/2015 10:11:18	1,00	447,00	447,00
Total dos Itens					1.741,00
Total Requisitante					1.741,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3203 2015 Processo: 00003760 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1887 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

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

Licitação: 01 DIRETA 3204 2015 Processo: 00003737 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1886 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/05/2015 10:09:14	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3205 2015 Processo: 00003674 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1885 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	06/05/2015 10:07:48	2,00	70,00	140,00
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	06/05/2015 10:07:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3206 2015 Processo: 00003735 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1884 Ano OS 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/05/2015 10:06:17	2,00	15,00	30,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/05/2015 10:06:17	1,00	80,00	80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/05/2015 10:06:17	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3207 2015 Processo: 00003814 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1883 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	06/05/2015 10:04:47	1,00	5.053,00	5.053,00
Total dos Itens					5.053,00
Total Requisitante					5.053,00

Licitação: 01 DIRETA 3208 2015 Processo: 00003825 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1882 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM PARABRISA LAMINADO	UN	06/05/2015 10:02:07	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3209 2015 Processo: 00003889 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3179 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 151

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 5/2015

JOGO PALHETA LIMPADOR

PC

06/05/2015 10:01:05 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 3210 2015 Processo: 00003802 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3168 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P	UN	05/05/2015 15:32:04	540,00	0,96	516,24
Total dos Itens					516,24
Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M	UN	05/05/2015 15:32:52	540,00	0,89	480,60
Total dos Itens					480,60
Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G	UN	05/05/2015 15:34:04	956,00	0,94	990,00
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG	UN	05/05/2015 15:34:04	819,00	1,07	876,33
Total dos Itens					1.866,33
Total Requisitante					2.863,17

Licitação: 01 DIRETA 3211 2015 Processo: 00003681 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3171 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	05/05/2015 15:35:14	15,00	180,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3212 2015 Processo: 00004065 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1864 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 58.018.441/0001-09 000997 TV RECORD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	06/05/2015 07:55:40	1,00	6.392,01	6.392,01
Total dos Itens					6.392,01
Total Requisitante					6.392,01

Licitação: 01 DIRETA 3213 2015 Processo: 00004064 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1865 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 66.494.014/0001-17 056881 TV PREVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	06/05/2015 08:00:20	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3214 2015 Processo: 00004063 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1866 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	06/05/2015 08:01:55	1,00	7.599,77	7.599,77
Total dos Itens					7.599,77
Total Requisitante					7.599,77

Licitação: 01 DIRETA 3215 2015 Processo: 00004062 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1867 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 50.609.973/0001-09 001492 TV BANDEIRANTES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	06/05/2015 08:02:55	1,00	7.983,67	7.983,67
Total dos Itens					7.983,67
Total Requisitante					7.983,67

Licitação: 01 DIRETA 3216 2015 Processo: 00004059 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1868 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.033.859/0001-35 000925 TV TEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	06/05/2015 08:03:52	1,00	6.399,11	6.399,11
Total dos Itens					6.399,11
Total Requisitante					6.399,11

Licitação: 01 DIRETA 3217 2015 Processo: 00004058 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1869 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 49.931.645/0004-80 506713 SBT CENTRAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	06/05/2015 08:05:14	1,00	6.858,00	6.858,00
Total dos Itens					6.858,00
Total Requisitante					6.858,00

Licitação: 01 DIRETA 3218 2015 Processo: 00004057 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1870 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 14.915.764/0001-11 505373 N.F.B. CORDEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA IMPRESSA	UN	06/05/2015 08:06:26	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3219 2015 Processo: 00003834 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3178 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	06/05/2015 09:58:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3220 2015 Processo: 00004056 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1871 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.429.864/0001-30 507079 LEXUS PUBLICIS - PUBLISHING HOUSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA IMPRESSA	UN	06/05/2015 08:07:24	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 3221 2015 Processo: 00004055 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1872 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	06/05/2015 08:08:12	1,00	8.000,00	8.000,00
Total dos Itens					8.000,00
Total Requisitante					8.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3222 2015 Processo: 00003899 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1881 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/05/2015 09:57:25	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3223 2015 Processo: 00004054 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1873 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.840.593/0001-10 505714 ARTEMPIXEL FINALIZAÇÃO E MOGRAPH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	UN	06/05/2015 08:09:10	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3224 2015 Processo: 00004089 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3190 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE DEGELO 20K	UN	06/05/2015 10:41:28	1,00	37,50	37,50
SERVIÇO DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. 000 BTU	UN	06/05/2015 10:42:16	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					132,50

Licitação: 01 DIRETA 3225 2015 Processo: 00003829 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3191 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	06/05/2015 10:45:23	12,00	2,06	24,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 5/2015

CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	06/05/2015 10:45:23	50,00	0,61	30,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	06/05/2015 10:45:23	50,00	0,61	30,50
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	06/05/2015 10:45:23	24,00	0,94	22,56
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	06/05/2015 10:45:23	12,00	2,25	27,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	06/05/2015 10:45:23	12,00	6,00	72,00
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	06/05/2015 10:45:23	288,00	0,23	66,24
Total dos Itens					273,52
Total Requisitante					273,52

Licitação: 01 DIRETA 3226 2015 Processo: 00003833 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3192 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	06/05/2015 10:46:28	24,00	10,90	261,60
Total dos Itens					261,60
Total Requisitante					261,60

Licitação: 01 DIRETA 3227 2015 Processo: 00004087 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3193 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE MALHA OFICIAL CONFECCIONADO EM AÇO BELGA	JG	06/05/2015 10:47:12	2,00	1.350,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 3228 2015 Processo: 00004084 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3194 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO	UN	06/05/2015 10:48:11	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 3229 2015 Processo: 00004082 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3195 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
LIXA D'ÁGUA Nº 150	UN	06/05/2015 10:49:21	20,00	1,80	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 3230 2015 Processo: 00004079 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3196 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/05/2015 10:50:22	9,00	7,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 3231 2015 Processo: 00004078 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3197 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
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M ² - CAIXA 50 FLS	CX	06/05/2015 10:51:25	20,00	8,25	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3232 2015 Processo: 00003210 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3198 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE PATO PARA RELÓGIO DE PONTO REF. HENRY ORION 6	UN	06/05/2015 10:54:18	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 3233 2015 Processo: 00004072 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3199 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.849.823/0001-50 501139 FARMÁCIA MULTIDROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	06/05/2015 10:56:26	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3234 2015 Processo: 00004036 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1902 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE EXAUSTOR	UN	06/05/2015 10:58:23	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3235 2015 Processo: 00004074 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2020 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

Página 37

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	12/05/2015	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 3236 2015 Processo: 00777834 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1911 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 06.132.270/0001-32 502306 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	07/05/2015 09:35:02	1,00	585,00	585,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

Licitação: 01 DIRETA 3237 2015 Processo: 00003914 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3202 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA 40 X 25 MM COM ADESIVO - BARRA 2 METROS	UN	06/05/2015	1,00	29,90	29,90
FITA DUPLA-FACE 20 MM X 5 MTS	RL	06/05/2015	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					39,40
Total Requisitante					39,40

Licitação: 01 DIRETA 3238 2015 Processo: 00003960 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3204 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
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	06/05/2015	20,00	0,40	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 5/2015

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16" X 2"	UN	06/05/2015	30,00	0,20	6,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	06/05/2015	60,00	0,05	3,00
CHAVE CANHÃO 8 MM	UN	06/05/2015	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					33,50
Total Requisitante					33,50

Licitação: 01 DIRETA 3239 2015 Processo: 00003965 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3206 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO DE 2,5 X 15	UN	06/05/2015	21,00	16,25	341,25
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 60 MM	JG	06/05/2015	1,00	45,00	45,00
MADEIRITE RESINADO 12 MM	UN	06/05/2015	12,00	32,30	387,60
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	06/05/2015	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					782,35
Total Requisitante					782,35

Licitação: 01 DIRETA 3240 2015 Processo: 00003809 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3212 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO POLIA TENSORA	PC	06/05/2015	1,00	350,00	350,00
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	06/05/2015	1,00	45,00	45,00
TERMOSTATO	PC	06/05/2015	1,00	138,00	138,00
BUCHA DO VOLANTE	PC	06/05/2015	1,00	50,00	50,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	06/05/2015	1,00	25,00	25,00
ÓLEO BARDAHL	FR	06/05/2015	1,00	35,00	35,00
PARAFUSO	PC	06/05/2015	1,00	75,00	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 5/2015

TINTA PARA MOTOR	L	06/05/2015	1,00	80,00	80,00
MANGUEIRA ESCOAMENTO DE ÓLEO	PC	06/05/2015	1,00	52,00	52,00
PINO ACIONAMENTO BOMBA COMBUSTÍVEL	UN	06/05/2015	1,00	39,00	39,00
MANGUEIRA CARÇAÇA DA DISTRIBUIÇÃO AO CANO D' AGUA	UN	06/05/2015	1,00	38,00	38,00
MANGUEIRA BOCAL ABASTECIMENTO DE ÓLEO	UN	06/05/2015	1,00	45,00	45,00
CARÇAÇA RADIADOR DE ÓLEO	UN	06/05/2015	1,00	785,00	785,00

Total dos Itens 1.757,00

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	06/05/2015	1,00	340,00	340,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	06/05/2015	1,00	70,00	70,00
TUCHO VÁLVULA	PC	06/05/2015	8,00	17,50	140,00
GUIA DE VALVULA	UN	06/05/2015	8,00	6,00	48,00
RETENTOR VALVULA	UN	06/05/2015	8,00	6,00	48,00
VALVULA ALIVIO BOMBA ÓLEO	UN	06/05/2015	1,00	123,00	123,00
KITS MOTOR	PC	06/05/2015	4,00	175,00	700,00
BOMBA COMBUSTIVEL	PC	06/05/2015	1,00	97,00	97,00
CALÇO DE ENCOSTO	PC	06/05/2015	1,00	39,00	39,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	06/05/2015	8,00	16,80	134,40
RETENTOR DA POLIA	UN	06/05/2015	1,00	42,00	42,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	06/05/2015	1,00	310,00	310,00
BUCHA DE COMANDO	PC	06/05/2015	1,00	28,00	28,00
TURBINA	UN	06/05/2015	1,00	1.900,00	1.900,00
BRONZINA DE BIELA	PC	06/05/2015	4,00	30,00	120,00
BRONZINA DE MANCAL	PC	06/05/2015	5,00	65,00	325,00
CALÇO DO COMPENSADOR DE MASSA	UN	06/05/2015	1,00	10,00	10,00

Total dos Itens 4.474,40

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 5/2015

BUCHA BIELA	UN	06/05/2015	4,00	27,80	111,20
COMANDO DE VÁLVULA	PC	06/05/2015	1,00	575,00	575,00
SELANTE	UN	06/05/2015	1,00	10,00	10,00
BUCHA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA	PC	06/05/2015	1,00	19,00	19,00
CARTER MOTOR	PC	06/05/2015	1,00	380,00	380,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	06/05/2015	1,00	20,00	20,00
FLEXÍVEL DE SAIDA D´AGUA DO COMPRESSOR	UN	06/05/2015	1,00	51,00	51,00
FLEXÍVEL ENTRADA D´AGUA DO COMPRESSOR	UN	06/05/2015	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					1.321,20
Total Requisitante					7.552,60

Licitação: 01 DIRETA 3241 2015 Processo: 00003638 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3208 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 02.017.704/0001-00 501771 DIVISORIAS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM	UN	06/05/2015	1,00	140,00	140,00
DIVISÓRIA 35 MM X 3 MTS COR CINZA CRISTAL	M2	06/05/2015	6,00	65,00	390,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 3242 2015 Processo: 00004155 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3209 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO MED. 200 X 50 CM SEM MOLDURA	UN	06/05/2015	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3244 2015 Processo: 00004150 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3210 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	06/05/2015	1,00	85,00	85,00
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	06/05/2015	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					255,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	06/05/2015	6,00	29,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					429,00

Licitação: 01 DIRETA 3245 2015 Processo: 00003920 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3215 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	06/05/2015	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3246 2015 Processo: 00003913 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3216 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 55 W X 127 V	UN	06/05/2015	4,00	10,90	43,60
SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	06/05/2015	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					46,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		46,10						
Licitação:	01	DIRETA	3247	2015	Processo:	00003959	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3217	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000					PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
Fornecedor: 47.511.324/0001-58					000304 PEDERLETRO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	06/05/2015	40,00	0,18	7,20										
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8	UN	06/05/2015	40,00	0,03	1,20										
					Total dos Itens					8,40					
					Total Requisitante					8,40					
Licitação:	01	DIRETA	3248	2015	Processo:	00003945	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3218	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	06/05/2015	2,00	7,00	14,00										
					Total dos Itens					14,00					
					Total Requisitante					14,00					
Licitação:	01	DIRETA	3249	2015	Processo:	00003948	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3219	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000					PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR										
Fornecedor: 20.053.124/0001-42					506541 PEDERAGUA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/05/2015	4,00	7,00	28,00										
					Total dos Itens					28,00					
					Total Requisitante					28,00					
Licitação:	01	DIRETA	3250	2015	Processo:	00004157	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1904	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA COM REFORÇO	UN	06/05/2015	1,00	25,80	25,80
Total dos Itens					25,80
Total Requisitante					25,80

Licitação: 01 DIRETA 3251 2015 Processo: 00003950 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1905 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA	UN	06/05/2015	9,00	30,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 3252 2015 Processo: 00777836 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1914 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.582.628/0001-66 507083 SOLIS - COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFTWARE DE SOLUÇÃO PARA BACKUP	UN	07/05/2015 10:53:47	1,00	5.615,00	5.615,00
Total dos Itens					5.615,00
Total Requisitante					5.615,00

Licitação: 01 DIRETA 3253 2015 Processo: 00004071 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1924 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/05/2015 11:09:31	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 5/2015

CHAVE SETA

PC

08/05/2015 11:10:19

1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 170,00

Total Requisitante 170,00

Licitação: 01 DIRETA 3254 2015 Processo: 00004069 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3244 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	08/05/2015 13:09:33	1,00	25,00	25,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/05/2015 13:10:41	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3255 2015 Processo: 00004028 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3245 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA SILENCIOSA	PC	08/05/2015 13:12:15	6,00	30,00	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2015 13:12:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3256 2015 Processo: 00004030 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1927 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/05/2015 13:14:59	1,00	40,00	40,00
ROLAMENTO	PC	08/05/2015 13:15:38	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 5/2015

ROLAMENTO 6003	PC	08/05/2015 13:15:38	1,00	24,00	24,00
INDUZIDO	PC	08/05/2015 13:15:38	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	08/05/2015 13:15:38	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	08/05/2015 13:15:38	1,00	43,00	43,00
ROLAMENTO 6200	PC	08/05/2015 13:15:38	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					429,00
Total Requisitante					429,00

Licitação: 01 DIRETA 3257 2015 Processo: 00004092 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3247 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	08/05/2015 13:22:06	5,00	6,00	30,00
PORCA RODA DIANTEIRA	PC	08/05/2015 13:22:06	5,00	4,50	22,50
Total dos Itens					52,50
Total Requisitante					52,50

Licitação: 01 DIRETA 3258 2015 Processo: 00004075 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3248 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	08/05/2015 13:23:55	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 3259 2015 Processo: 00004101 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1928 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	08/05/2015 13:25:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3260 2015 Processo: 00004100 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1929 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/05/2015 13:26:01	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/05/2015 13:26:01	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/05/2015 13:26:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3261 2015 Processo: 00004099 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1930 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2015 13:27:16	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3262 2015 Processo: 00004098 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1931 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/05/2015 13:28:29	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	60,00			
										Total Requisitante	60,00			
Licitação:	01	DIRETA	3263	2015	Processo:	00004097	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1932	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290									
Fornecedor: 03.235.211/0001-00					003520 L.R. PNEUS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONSERTO PNEU	UN	08/05/2015 13:29:25	1,00	20,00	20,00									
					Total dos Itens	20,00								
					Total Requisitante	20,00								
Licitação:	01	DIRETA	3264	2015	Processo:	00004096	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1933	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	08/05/2015 13:30:31	1,00	50,00	50,00									
					Total dos Itens	50,00								
					Total Requisitante	50,00								
Licitação:	01	DIRETA	3265	2015	Processo:	00004095	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1934	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181									
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	08/05/2015 13:33:54	1,00	50,00	50,00									
					Total dos Itens	50,00								
					Total Requisitante	50,00								
Licitação:	01	DIRETA	3266	2015	Processo:	00004094	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1937	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/05/2015 15:29:48	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/05/2015 15:29:48	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/05/2015 15:29:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3267 2015 Processo: 00004093 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1938 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

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	08/05/2015 15:30:39	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3268 2015 Processo: 00004088 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1939 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REGULAR FREIO	UN	08/05/2015 15:31:45	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3269 2015 Processo: 00004080 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1940 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	08/05/2015 15:34:28	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3270 2015 Processo: 00004044 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1941 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2015 16:02:44	1,00	610,00	610,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00

Licitação: 01 DIRETA 3271 2015 Processo: 00004043 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1942 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	08/05/2015 16:03:46	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3272 2015 Processo: 00004104 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1943 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/05/2015 16:10:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3273 2015 Processo: 00004103 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1944 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	08/05/2015 16:11:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3274 2015 Processo: 00004102 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1945 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/05/2015 16:12:30	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/05/2015 16:12:30	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/05/2015 16:12:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3275 2015 Processo: 00004042 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1946 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

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	08/05/2015 16:13:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3276 2015 Processo: 00004041 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1947 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/05/2015 16:14:45	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/05/2015 16:14:45	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3277 2015 Processo: 00004040 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1948 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/05/2015	1,00	40,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/05/2015	4,00	12,50	50,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3278 2015 Processo: 00004039 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1949 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	08/05/2015	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 3279 2015 Processo: 00004038 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1950 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2015	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 3280 2015 Processo: 00004037 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1951 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	08/05/2015	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3281 2015 Processo: 00004035 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1952 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2015	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 DIRETA 3282 2015 Processo: 00003459 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1915 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	07/05/2015 15:52:54	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3283 2015 Processo: 00004196 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1916 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.917.317/0001-07 505868 SILMAR VENANCIO - VAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	07/05/2015 15:53:46	10,00	499,00	4.990,00
Total dos Itens					4.990,00
Total Requisitante					4.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3284 2015 Processo: 00004200 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3220 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE DE POLIÉSTER EM FAVO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS	UN	07/05/2015 15:56:07	50,00	5,50	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 3285 2015 Processo: 00003811 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3221 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	UN	07/05/2015 15:57:37	3,00	138,00	414,00
Total dos Itens					414,00
Total Requisitante					414,00

Licitação: 01 DIRETA 3286 2015 Processo: 00004193 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3222 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRONTÃO (CABECEIRA) EM GRANITO CINZA ANDORINHA MED. 110 X 65 X 2 CM COM 2 PÉS DE APOIO E ACABAMENTO	UN	07/05/2015 15:58:58	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 3287 2015 Processo: 00004197 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3223 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.934.758/0001-46 504862 QUADROS & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO COM VIDRO MED. 45 X 37 CM	UN	07/05/2015 16:00:18	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3288 2015 Processo: 00004204 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3224 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLADOR DE TEMPERATURA REF. TIC-17	UN	07/05/2015 16:01:17	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					93,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 25.10 REF 10045420 220V	UN	07/05/2015 16:02:06	2,00	94,40	188,80
Total dos Itens					188,80

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINALEIRO LED 22 MM 220V	UN	07/05/2015 16:03:21	2,00	6,50	13,00
TIMER ANALÓGICO 220V	UN	07/05/2015 16:10:25	1,00	114,90	114,90
QUADRO DE COMANDO SOBREPOR MED. 40 X 30 X 20 CM	UN	07/05/2015 16:10:53	1,00	86,90	86,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	214,80	
										Total Requisitante	496,60	
Licitação: 01	DIRETA	3289	2015	Processo: 00004216	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3233	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
JOGO DE VELAS	PC	08/05/2015 10:51:16	1,00	54,00	54,00							
					Total dos Itens							54,00
					Total Requisitante							54,00
Licitação: 01	DIRETA	3290	2015	Processo: 00004199	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3234	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 PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	08/05/2015 10:52:09	1,00	178,00	178,00							
					Total dos Itens							178,00
					Total Requisitante							178,00
Licitação: 01	DIRETA	3291	2015	Processo: 00004198	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3235	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							
CABO DE AÇO 1/2"	M	08/05/2015 10:53:27	20,00	15,00	300,00							
					Total dos Itens							300,00
					Total Requisitante							300,00
Licitação: 01	DIRETA	3292	2015	Processo: 00003922	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3236	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ DIREITO BITOLA 30 CM X 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	08/05/2015 10:54:11	8,00	250,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3293 2015 Processo: 00004195 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3237 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
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	08/05/2015 10:56:58	2,00	2,50	5,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM - PACOTE COM 25 UNIDADES	PT	08/05/2015 10:57:34	2,00	15,60	31,20
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 9,0 X 760 MM - PACOTE COM 25 UNIDADES	PT	08/05/2015 10:57:34	2,00	42,50	85,00
Total dos Itens					121,20
Total Requisitante					121,20

Licitação: 01 DIRETA 3294 2015 Processo: 00001149 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3239 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	08/05/2015 10:59:55	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 3295 2015 Processo: 00003861 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1965 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	11/05/2015 14:09:15	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3296 2015 Processo: 00003872 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1966 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2015 14:10:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3297 2015 Processo: 00003869 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1967 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2015 14:11:33	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3298 2015 Processo: 00003875 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1968 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/05/2015 14:12:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3299 2015 Processo: 00003876 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1969 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/05/2015 14:13:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3300 2015 Processo: 00003874 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1970 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2015 14:14:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3301 2015 Processo: 00003888 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1971 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	11/05/2015 14:16:23	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3302 2015 Processo: 00003892 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1972 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/05/2015 14:18:34	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3303 2015 Processo: 00003896 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1973 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
CONCERTO PNEU	UN	11/05/2015 14:26:04	2,00	82,50	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 3304 2015 Processo: 00003780 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1974 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	11/05/2015 14:27:05	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3305 2015 Processo: 00003966 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3278 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	11/05/2015 14:28:48	1,00	70,00	70,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/05/2015 14:28:48	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					132,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		132,00		
Licitação: 01	DIRETA	3306	2015	Processo: 00003970	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3279	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003				PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MOTOR VENTONHA	UN	11/05/2015 14:29:54	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	3307	2015	Processo: 00003975	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3280	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007				PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SOQUETE 1 POLO	UN	11/05/2015 14:31:37	2,00	5,00	10,00						
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	11/05/2015 14:31:37	2,00	2,00	4,00						
					Total dos Itens						14,00
					Total Requisitante						14,00
Licitação: 01	DIRETA	3308	2015	Processo: 00003976	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3281	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003				PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PAR DE BUZINA	PC	11/05/2015 14:33:30	1,00	70,00	70,00						
					Total dos Itens						70,00
					Total Requisitante						70,00
Licitação: 01	DIRETA	3309	2015	Processo: 00004002	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1975	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	11/05/2015 14:36:51	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3310 2015 Processo: 00003971 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3282 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
SIRENE DE RÉ	PC	11/05/2015 14:38:02	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3311 2015 Processo: 00003978 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3283 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	11/05/2015 14:39:04	1,00	10,00	10,00
BUZINA	UN	11/05/2015 14:39:04	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3312 2015 Processo: 00003884 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3284 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 5/2015

ROLAMENTO	PC	11/05/2015 14:40:05	1,00	5,00	5,00
ARRUELA	UN	11/05/2015 14:40:05	20,00	0,08	1,60
BARRA ROSCADA 7/8"	UN	11/05/2015 14:40:05	1,00	8,00	8,00
PORCA 1/2 "	PC	11/05/2015 14:40:05	12,00	0,50	6,00
Total dos Itens					20,60
Total Requisitante					20,60

Licitação: 01 DIRETA 3313 2015 Processo: 00003968 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3285 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	11/05/2015 14:41:09	1,00	86,00	86,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/05/2015 14:41:09	1,00	42,00	42,00
BUCHAS	PC	11/05/2015 14:41:09	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 DIRETA 3314 2015 Processo: 00003989 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1976 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/05/2015 14:42:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3315 2015 Processo: 00003992 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1977 Ano OS 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.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2015 14:43:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3316 2015 Processo: 00004015 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1978 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2015 14:44:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3317 2015 Processo: 00003823 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1979 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 151

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	11/05/2015 14:47:01	2,00	25,50	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 3318 2015 Processo: 00003944 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1980 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2015 14:48:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3319 2015 Processo: 00003987 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1981 Ano OS 2015

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

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	11/05/2015 14:49:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3320 2015 Processo: 00004001 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1982 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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	11/05/2015 14:51:01	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3321 2015 Processo: 00004238 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3240 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	08/05/2015 11:00:41	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3322 2015 Processo: 00004239 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3241 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC MED. 30 X 40 CM	UN	08/05/2015 11:01:28	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3323 2015 Processo: 00004049 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3242 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML	UN	08/05/2015 11:01:58	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3324 2015 Processo: 00004190 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3249 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR ROTATIVO MONOFÁSICO 9.000 BTU'S	UN	08/05/2015 15:23:52	1,00	470,00	470,00
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 9.0 00 BTU	UN	08/05/2015 15:24:41	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 3325 2015 Processo: 00003957 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3253 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/05/2015 15:41:11	100,00	1,24	124,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 124,00
Total Requisitante 124,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/05/2015 15:42:35	190,00	1,24	235,60
Total dos Itens					235,60
Total Requisitante					235,60

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/05/2015 15:42:00	190,00	1,24	235,60
Total dos Itens					235,60
Total Requisitante					235,60

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/05/2015 15:39:46	330,00	1,24	409,20
Total dos Itens					409,20
Total Requisitante					409,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/05/2015 15:40:25	270,00	1,24	334,80
Total dos Itens					334,80
Total Requisitante					334,80

Licitação: 01 DIRETA 3326 2015 Processo: 00004004 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3371 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETECTOR DE FUMAÇA E GASES	UN	13/05/2015 10:26:07	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3327 2015 Processo: 00004005 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3370 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" E.R. X 2 1/2" F.F. EM LATÃO	UN	13/05/2015 10:24:43	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3328 2015 Processo: 00004225 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3369 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA IP INFRA 1,3 MP HD 720P, IP 66, 30 METROS	UN	13/05/2015 10:22:50	2,00	1.100,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3329 2015 Processo: 00003425 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3368 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR 3/4 X 1.1/16	UN	13/05/2015 10:20:50	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA RETA	PC	13/05/2015 10:20:50	1,00	70,40	70,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 5/2015

TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	13/05/2015 10:20:50	2,00	22,00	44,00
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	13/05/2015 10:20:50	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					202,40
Total Requisitante					202,40

Licitação: 01 DIRETA 3330 2015 Processo: 00003427 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3367 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	13/05/2015 10:19:08	4,00	22,00	88,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	13/05/2015 10:19:08	4,00	8,00	32,00
ADAPTADOR MF FG 1.1/16 JIC 90º	PC	13/05/2015 10:19:08	2,00	40,00	80,00
MANGUEIRA R2 - 3/4"	M	13/05/2015 10:19:08	3,00	32,00	96,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					296,00

Licitação: 01 DIRETA 3331 2015 Processo: 00003421 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2013 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	13/05/2015 10:17:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3332 2015 Processo: 00003338 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2012 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 5/2015

CONCERTO PNEU

UN

13/05/2015 10:15:20

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 3333 2015 Processo: 00003984 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3366 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	13/05/2015 10:13:36	2,00	13,00	26,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	13/05/2015 10:13:36	1,00	40,00	40,00
ESTATOR	PC	13/05/2015 10:13:36	1,00	65,00	65,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	13/05/2015 10:13:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					181,00
Total Requisitante					181,00

Licitação: 01 DIRETA 3334 2015 Processo: 00003886 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3394 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	13/05/2015 13:31:57	2,00	38,00	76,00
ESTATOR	PC	13/05/2015 13:31:57	1,00	96,00	96,00
LAMPADA H7	PC	13/05/2015 13:31:57	1,00	30,00	30,00
LAMPADA 69	PC	13/05/2015 13:31:57	2,00	2,00	4,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	13/05/2015 13:31:57	1,00	178,00	178,00
RELE AUXILIAR	PC	13/05/2015 13:31:57	1,00	20,00	20,00
SOQUETE PAINEL	PC	13/05/2015 13:31:57	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					409,50
Total Requisitante					409,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3335 2015 Processo: 00003887 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3393 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	13/05/2015 13:30:01	1,00	10,00	10,00
PAR DE BUZINA	PC	13/05/2015 13:30:01	1,00	78,00	78,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	13/05/2015 13:30:01	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 DIRETA 3336 2015 Processo: 00003897 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3392 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA	UN	13/05/2015 13:27:53	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO 6003	PC	13/05/2015 13:27:53	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6005	UN	13/05/2015 13:27:53	1,00	35,00	35,00
INDUZIDO	PC	13/05/2015 13:27:53	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/05/2015 13:27:53	1,00	46,00	46,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/05/2015 13:27:53	1,00	58,00	58,00
TERMINAL BATERIA	PC	13/05/2015 13:27:53	1,00	10,00	10,00
CABO BATERIA	M	13/05/2015 13:27:53	3,00	32,00	96,00
ROLAMENTO 6200	PC	13/05/2015 13:27:53	1,00	24,00	24,00
BUCHAS	PC	13/05/2015 13:27:53	1,00	5,00	5,00
LANTERNA PISCA DIANTEIRO	UN	13/05/2015 13:27:53	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					1.030,00
Total Requisitante					1.030,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3337 2015 Processo: 00003785 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3391 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ABRACADEIRA CRUZETA	PC	13/05/2015 13:26:17	1,00	34,50	34,50
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	13/05/2015 13:26:17	2,00	12,00	24,00
CRUZETA CARDAN 5160 F600	KG	13/05/2015 13:26:17	2,00	69,90	139,80
Total dos Itens					198,30
Total Requisitante					198,30

Licitação: 01 DIRETA 3338 2015 Processo: 00003893 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3390 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	13/05/2015 13:24:03	1,00	68,00	68,00
LAMPADA H7	PC	13/05/2015 13:24:03	2,00	30,00	60,00
SIRENE DE RÉ	PC	13/05/2015 13:24:03	1,00	43,00	43,00
LAMPADA 69	PC	13/05/2015 13:24:03	2,00	2,00	4,00
SOQUETE ISOLADO	PC	13/05/2015 13:24:03	1,00	5,50	5,50
LAMPADA COMUM	PC	13/05/2015 13:24:03	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					186,50
Total Requisitante					186,50

Licitação: 01 DIRETA 3339 2015 Processo: 00003895 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3389 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 5/2015

JOGO DE ESCOVAS	PC	13/05/2015 13:22:10	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/05/2015 13:22:10	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	13/05/2015 13:22:10	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	13/05/2015 13:22:10	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01 DIRETA 3340 2015 Processo: 00003741 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3388 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE OLEO	PC	13/05/2015 13:18:50	1,00	394,00	394,00
VARETA DE VALVULA	PC	13/05/2015 13:18:50	4,00	22,00	88,00
JOGO DE ARRUELA	PC	13/05/2015 13:18:50	1,00	60,04	60,04
SELANTE	UN	13/05/2015 13:18:50	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO E ARRUELA P/ MON	UN	13/05/2015 13:18:50	1,00	75,00	75,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	13/05/2015 13:18:50	1,00	25,00	25,00
ÓLEO BARDAHL	FR	13/05/2015 13:18:50	1,00	35,00	35,00
SELO D'AGUA	UN	13/05/2015 13:18:50	12,00	6,08	72,96
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	13/05/2015 13:18:50	1,00	45,00	45,00
TINTA PARA MOTOR	L	13/05/2015 13:18:50	1,00	75,00	75,00
MANGUEIRA CAIXA TERMOSTATO A BOMBA D' ÁGUA	UN	13/05/2015 13:18:50	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 3341 2015 Processo: 00003784 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3387 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	13/05/2015 13:17:29	2,00	0,30	0,60
JUNTA AUTOMOTIVA JÁ-659 (TA-606 / TA 603)	PC	13/05/2015 13:17:29	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					84,60
Total Requisitante					84,60

Licitação: 01 DIRETA 3342 2015 Processo: 00003821 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3386 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	13/05/2015 13:14:59	1,00	22,00	22,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	13/05/2015 13:14:59	1,00	15,00	15,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 1/2"	PC	13/05/2015 13:14:59	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 3343 2015 Processo: 00003864 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3385 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DA GRADE F-1000/400	PC	13/05/2015 13:13:48	17,00	4,50	76,50
Total dos Itens					76,50
Total Requisitante					76,50

Licitação: 01 DIRETA 3344 2015 Processo: 00003943 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3384 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 5/2015

CABO DE ACO 3/8

M

13/05/2015 13:12:30 6,50

17,00

110,50

Total dos Itens 110,50

Total Requisitante 110,50

Licitação: 01 DIRETA 3345 2015 Processo: 00003947 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3383 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA PRESSAO 7/8	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	0,60	1,20
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	13/05/2015 13:04:48	2,00	2,10	4,20
PARAFUSO 3/8 C/ PORCA	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	1,70	3,40
PORCA 7/8"	PC	13/05/2015 13:04:48	4,00	1,15	4,60
ARRUELA LISA	PC	13/05/2015 13:04:48	8,00	0,30	2,40
PARAFUSO 1/2 X 3 ACO	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	1,50	3,00
ARRUELA LISA AL 3/8	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	0,30	0,60
ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	0,15	0,30
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	25,00	50,00
PORCA 3/8" CH 9/16	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	0,25	0,50
PORCA 5/8"	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	0,70	1,40
PARAFUSO 7/8 X 3 COM PORC	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	7,90	15,80
PORCA 1/2 "	PC	13/05/2015 13:04:48	10,00	0,40	4,00
ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	13/05/2015 13:04:48	2,00	0,20	0,40
PARAFUSO	PC	13/05/2015 13:04:48	8,00	1,50	12,00
Total dos Itens					103,80
Total Requisitante					103,80

Licitação: 01 DIRETA 3346 2015 Processo: 00003942 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3382 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	13/05/2015 10:42:00	1,00	0,25	0,25
TUBO DO CARDAN	PC	13/05/2015 10:42:00	1,00	70,00	70,00
PARAFUSO	PC	13/05/2015 10:42:00	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					71,25
Total Requisitante					71,25

Licitação: 01 DIRETA 3347 2015 Processo: 00003941 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3381 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	UN	13/05/2015 10:39:54	1,00	25,00	25,00
PORCA	PC	13/05/2015 10:39:54	1,00	0,80	0,80
PARAFUSO 3/8 C/ PORCA	PC	13/05/2015 10:39:54	2,00	0,60	1,20
TERMINAL	PC	13/05/2015 10:39:54	1,00	35,00	35,00
PARAFUSO	PC	13/05/2015 10:39:54	1,00	1,20	1,20
JUNTA AUTOMOTIVA 3281	PC	13/05/2015 10:39:54	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					189,20
Total Requisitante					189,20

Licitação: 01 DIRETA 3348 2015 Processo: 00003937 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3373 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA BOMBA ÓLEO MB - 352	PC	13/05/2015 10:33:50	1,00	42,00	42,00
JUNTA	PC	13/05/2015 10:33:50	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					54,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		54,00		
Licitação: 01	DIRETA	3349	2015	Processo: 00003742	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2014	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	13/05/2015 10:31:42	1,00	3.535,00	3.535,00
Total dos Itens					3.535,00
Total Requisitante					3.535,00

Licitação: 01	DIRETA	3350	2015	Processo: 00003933	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3372	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DUPLA 7/8	PC	13/05/2015 10:28:50	4,00	1,15	4,60
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	13/05/2015 10:28:50	3,00	25,00	75,00
PARAFUSO	PC	13/05/2015 10:28:50	2,00	7,90	15,80
Total dos Itens					95,40
Total Requisitante					95,40

Licitação: 01	DIRETA	3351	2015	Processo: 00003930	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3361	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FRICÇÃO 139 X 59MM	UN	13/05/2015 09:39:53	2,00	11,00	22,00
DISCO DE FRICÇÃO 139 X 82 X 5MM	UN	13/05/2015 09:39:53	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3352 2015 Processo: 00003927 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3400 Ano AF 2015

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
REPARO 3303794	PC	13/05/2015 13:57:45	2,00	68,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 3353 2015 Processo: 00003925 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3399 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA PRESSAO 7/16	PC	13/05/2015 13:55:21	4,00	0,30	1,20
ESPACADOR 2512037	PC	13/05/2015 13:55:21	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					17,20
Total Requisitante					17,20

Licitação: 01 DIRETA 3354 2015 Processo: 00004029 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3398 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	13/05/2015 13:49:45	1,00	30,00	30,00
PORTA FUSIVEL	UN	13/05/2015 13:49:45	1,00	5,00	5,00
RELE AUXILIAR	PC	13/05/2015 13:49:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3355 2015 Processo: 00003946 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3397 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA DIANTEIRA PORTA	UN	13/05/2015 13:47:59	1,00	69,00	69,00
MAÇANETA	PR	13/05/2015 13:47:59	2,00	12,00	24,00
CABO	M	13/05/2015 13:47:59	1,00	15,00	15,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	13/05/2015 13:47:59	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 DIRETA 3356 2015 Processo: 00003550 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3396 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
VEDA ESCAPE	PC	13/05/2015 13:46:00	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO COLETOR ESCAPE	PC	13/05/2015 13:46:00	8,00	9,00	72,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	13/05/2015 13:46:00	6,00	12,00	72,00
PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE	UN	13/05/2015 13:46:00	4,00	32,70	130,80
ESPAÇADOR TUBAGEM ESCAPE	UN	13/05/2015 13:46:00	8,00	12,00	96,00
JUNTA BASE TURBINA	UN	13/05/2015 13:46:00	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					389,30
Total Requisitante					389,30

Licitação: 01 DIRETA 3357 2015 Processo: 00003212 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3395 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 5/2015

INDUZIDO	PC	13/05/2015 13:44:23	1,00	146,00	146,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/05/2015 13:44:23	1,00	29,00	29,00
BENDIX PARTIDA	PC	13/05/2015 13:44:23	1,00	62,00	62,00
RELE AUXILIAR	PC	13/05/2015 13:44:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					257,00
Total Requisitante					257,00

Licitação: 01 DIRETA 3358 2015 Processo: 00003317 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2019 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/05/2015 13:43:16	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3359 2015 Processo: 00003228 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2018 Ano OS 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
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	13/05/2015 13:42:08	1,00	3.800,00	3.800,00
Total dos Itens					3.800,00
Total Requisitante					3.800,00

Licitação: 01 DIRETA 3360 2015 Processo: 00003249 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2017 Ano OS 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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	13/05/2015 13:39:15	1,00	290,00	290,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 5/2015

SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO

UN 13/05/2015 13:39:15 2,00 35,00 70,00

Total dos Itens 360,00

Total Requisitante 360,00

Licitação: 01 DIRETA 3361 2015 Processo: 00003187 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2016 Ano OS 2015

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

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

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/05/2015 13:37:31	1,00	80,00	80,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 3362 2015 Processo: 00003180 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2011 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/05/2015 10:11:50	1,00	80,00	80,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 3363 2015 Processo: 00003146 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2010 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

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

SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	13/05/2015 10:10:03	1,00	430,00	430,00
-------------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

SERVIÇO DE CONSERTO COMANDO HIDRÁULICO	UN	13/05/2015 10:10:03	1,00	1.800,00	1.800,00
--	----	---------------------	------	----------	----------

Total dos Itens 2.230,00

Total Requisitante 2.230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3364 2015 Processo: 00003344 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2009 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/05/2015 10:08:26	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3365 2015 Processo: 00003389 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2008 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/05/2015 10:06:00	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3366 2015 Processo: 00003432 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3365 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRASEIRO	PC	13/05/2015 10:04:05	1,00	48,00	48,00
ARRUELA TRAVA	PC	13/05/2015 10:04:05	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 3367 2015 Processo: 00003321 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3364 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLENOIDE	PC	13/05/2015 10:02:21	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3368 2015 Processo: 00003850 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3363 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	13/05/2015 10:00:58	20,00	3,50	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3369 2015 Processo: 00003849 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3362 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	13/05/2015 09:58:47	50,00	28,50	1.425,00
Total dos Itens					1.425,00
Total Requisitante					1.425,00

Licitação: 01 DIRETA 3370 2015 Processo: 00003972 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2007 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	13/05/2015 09:56:53	1,00	35,00	35,00
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	13/05/2015 09:56:53	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	75,00			
										Total Requisitante	75,00			
Licitação:	01	DIRETA	3371	2015	Processo:	00003967	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2006	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003					PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226									
Fornecedor: 03.643.058/0001-41					505136 GP CAR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	13/05/2015 09:55:20	1,00	40,00	40,00									
					Total dos Itens	40,00								
					Total Requisitante	40,00								
Licitação:	01	DIRETA	3372	2015	Processo:	00003969	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2005	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008					PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328									
Fornecedor: 03.643.058/0001-41					505136 GP CAR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	13/05/2015 09:52:30	2,00	40,00	80,00									
					Total dos Itens	80,00								
					Total Requisitante	80,00								
Licitação:	01	DIRETA	3373	2015	Processo:	00003822	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2004	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030					PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234									
Fornecedor: 05.671.487/0001-58					000169 PEDERTRUCK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	13/05/2015 09:50:15	1,00	80,00	80,00									
					Total dos Itens	80,00								
					Total Requisitante	80,00								
Licitação:	01	DIRETA	3374	2015	Processo:	00003995	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2003	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/05/2015 09:48:06	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3375 2015 Processo: 00003988 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2002 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/05/2015 09:46:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3376 2015 Processo: 00003991 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2001 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/05/2015 09:45:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3377 2015 Processo: 00003996 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2000 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/05/2015 09:43:40	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 30,00
Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 3378 2015 Processo: 00004246 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3256 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN056AL (933XL) AMARELO	UN	08/05/2015	3,00	56,40	169,20
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN053AL (932XL) PRETO	UN	08/05/2015	3,00	89,70	269,10
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN055AL (933XL) MAGENTA	UN	08/05/2015	3,00	56,40	169,20
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN054AL (933XL) CIANO	UN	08/05/2015	3,00	56,40	169,20
Total dos Itens					776,70
Total Requisitante					776,70

Licitação: 01 DIRETA 3379 2015 Processo: 00777837 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3275 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COMPLETO LAMINA	PC	11/05/2015 14:07:29	70,00	2,35	164,50
Total dos Itens					164,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 13 FUROS CURVA 5/8	UN	11/05/2015 14:22:32	6,00	338,00	2.028,00
LAMINA 15 FUROS 5/8 CURVA	PC	11/05/2015 14:22:32	2,00	398,00	796,00
Total dos Itens					2.824,00
Total Requisitante					2.988,50

Licitação: 01 DIRETA 3380 2015 Processo: 00777838 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3277 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	11/05/2015 14:24:51	100,00	7,95	795,00
Total dos Itens					795,00
Total Requisitante					795,00

Licitação: 01 DIRETA 3382 2015 Processo: 00002611 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3286 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 02.710.797/0001-46 507085 RALF PLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA VAZADA COLORIDA PARA HORTIFRUTI CAP. 60 LITRO S	UN	08/05/2015	80,00	16,10	1.288,00
CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI CAP. 60 LITROS COR BRA NCA	UN	08/05/2015	20,00	25,90	518,00
Total dos Itens					1.806,00
Total Requisitante					1.806,00

Licitação: 01 DIRETA 3383 2015 Processo: 00004260 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1984 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.691.015/0004-00 505298 HOWARD JOHNSON HOTELS INN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	08/05/2015	2,00	216,00	432,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO PREMIUM SINGLE	UN	08/05/2015	1,00	261,00	261,00
Total dos Itens					693,00
Total Requisitante					693,00

Licitação: 01 DIRETA 3384 2015 Processo: 00004262 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1985 Ano OS 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 5/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	UN	08/05/2015	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3385 2015 Processo: 00004166 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3287 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	08/05/2015	2,00	85,00	170,00
BATENTE UNHA DE VACA	UN	08/05/2015	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					186,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO	PC	08/05/2015	2,00	66,00	132,00
DISCO DE FREIO	PC	08/05/2015	2,00	59,50	119,00
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	08/05/2015	1,00	46,00	46,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	08/05/2015	2,00	9,50	19,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	08/05/2015	2,00	71,00	142,00
JOGO DE PINO CENTRAL	UN	08/05/2015	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					507,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	08/05/2015	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					707,00

Licitação: 01 DIRETA 3387 2015 Processo: 00004053 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3292 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	08/05/2015	4,00	21,00	84,00
VALVULA ESCAPE	PC	08/05/2015	4,00	22,50	90,00
JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO	PC	08/05/2015	1,00	99,00	99,00
TUBAGEM ESCAPE	UN	08/05/2015	1,00	299,00	299,00
RETENTOR COMANDO	UN	08/05/2015	1,00	17,00	17,00
SUPORTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	08/05/2015	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					628,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	08/05/2015	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					644,00

Licitação: 01 DIRETA 3389 2015 Processo: 00777839 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3296 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARTE INTERNA DA PORTA DIANTEIRA	UN	08/05/2015	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 3390 2015 Processo: 00004306 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1988 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	UN	08/05/2015	1,00	137,50	137,50
Total dos Itens					137,50
Total Requisitante					137,50

Licitação: 01 DIRETA 3391 2015 Processo: 00003536 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3297 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA ASPART (NOVORAPID) 100 UI/ML - EMBALAGEM COM 5 CARTUCHOS DE 3 ML CADA	EB	08/05/2015	3,00	147,94	443,82
Total dos Itens					443,82
Total Requisitante					443,82

Licitação: 01 DIRETA 3392 2015 Processo: 00003455 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3298 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	08/05/2015	30.000,00	0,13	3.750,00
Total dos Itens					3.750,00
Total Requisitante					3.750,00

Licitação: 01 DIRETA 3393 2015 Processo: 00003835 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3299 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	08/05/2015	48,00	8,80	422,40
Total dos Itens					422,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 422,40

Licitação: 01 DIRETA 3394 2015 Processo: 00004244 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1990 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.280.918/0001-67 507086 GRÁFICA SANTOS DE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL DUPLEX MED. 7 X 10 CM COM IMPRESSÃO FORMATO 4 X 0	UN	08/05/2015	150,00	0,83	125,00
OFÍCIO PERSONALIZADO OFFSET A4 75 G/M², IMPRESSÃO NO RODAPÉ, 4 X 0 CORES	UN	08/05/2015	750,00	0,33	249,98
PASTA EM PAPEL TRIPLEX 270 G/M² MED. 32 X 46 CM	UN	08/05/2015	150,00	4,83	725,00
Total dos Itens					1.099,98
Total Requisitante					1.099,98

Licitação: 01 DIRETA 3395 2015 Processo: 00004140 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1989 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO / MANUTENÇÃO EM MAMÓGRAFO	UN	08/05/2015	1,00	1.900,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Licitação: 01 DIRETA 3396 2015 Processo: 00004159 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3300 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	08/05/2015	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3397 2015 Processo: 00777840 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3323 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	12/05/2015 11:08:35	13,00	6,15	79,95
Total dos Itens					79,95
Total Requisitante					79,95

Licitação: 01 DIRETA 3398 2015 Processo: 00004313 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1994 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.933.088/0001-22 507089 LLR- LEONARDO DE LELLIS ROSSI -MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	08/05/2015	1,00	4.860,00	4.860,00
Total dos Itens					4.860,00
Total Requisitante					4.860,00

Licitação: 01 DIRETA 3399 2015 Processo: 00004188 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3324 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	08/05/2015	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 3400 2015 Processo: 00004352 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3344 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	08/05/2015	25,00	32,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 3401 2015 Processo: 00004128 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1998 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 17.639.036/0001-12 505797 PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM W

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ALTERAÇÃO EM WEBSITE	UN	08/05/2015	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 3402 2015 Processo: 00004212 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1999 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	08/05/2015	2,00	650,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3403 2015 Processo: 00004148 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3345 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	2,54	150,00	380,85
Total dos Itens					380,85
Total Requisitante					380,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3404 2015 Processo: 00004130 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3346 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	1,27	150,00	190,35
Total dos Itens					190,35
Total Requisitante					190,35

Licitação: 01 DIRETA 3405 2015 Processo: 00004131 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3347 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,16	150,00	23,85
Total dos Itens					23,85
Total Requisitante					23,85

Licitação: 01 DIRETA 3406 2015 Processo: 00004144 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3348 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,08	150,00	11,85
Total dos Itens					11,85
Total Requisitante					11,85

Licitação: 01 DIRETA 3407 2015 Processo: 00004145 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3349 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,24	150,00	35,70
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					35,70

Licitação: 01 DIRETA 3408 2015 Processo: 00004147 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3350 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,24	150,00	35,70
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					35,70

Licitação: 01 DIRETA 3409 2015 Processo: 00004138 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3351 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,73	150,00	109,50
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,93	150,00	139,50
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 DIRETA 3410 2015 Processo: 00004136 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3352 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	1,75	150,00	261,75
Total dos Itens					261,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 261,75

Licitação: 01 DIRETA 3411 2015 Processo: 00004134 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3353 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,87	150,00	130,95
Total dos Itens					130,95
Total Requisitante					130,95

Licitação: 01 DIRETA 3412 2015 Processo: 00004125 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3354 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	1,90	150,00	285,60
Total dos Itens					285,60
Total Requisitante					285,60

Licitação: 01 DIRETA 3413 2015 Processo: 00004142 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3355 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,33	150,00	50,10
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	08/05/2015	0,38	150,00	57,00
Total dos Itens					107,10
Total Requisitante					107,10

Licitação: 01 DIRETA 3414 2015 Processo: 00002926 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3356 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.270.031/0001-65 507090 FASTER BRINDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU AUSTRALIANO (DENGUE)	UN	08/05/2015	15,00	15,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 3416 2015 Processo: 00004328 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3358 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 17.270.031/0001-65 507090 FASTER BRINDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONÉ EM MICROFIBRA ENTRETELADO, PERSONALIZADO E SILKADO NA FRENTE	UN	08/05/2015	50,00	9,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3417 2015 Processo: 00004344 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3359 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.963.780/0001-09 501752 BANDEIRA HUM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE EM MADEIRA PARA 3 BANDEIRAS	UN	08/05/2015	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 3418 2015 Processo: 00004109 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3360 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 5/2015

SEMENTE DE ALPISTE - PACOTE COM 500 GRAMAS

PT

08/05/2015

12,00

2,30

27,60

Total dos Itens 27,60

Total Requisitante 27,60

Licitação: 01 DIRETA 3419 2015 Processo: 00003649 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3374 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	11/05/2015	1,00	2,99	2,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	11/05/2015	2,00	16,90	33,80
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	11/05/2015	2,00	36,90	73,80
Total dos Itens					110,59

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	11/05/2015	4,00	1,19	4,76
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	11/05/2015	4,00	4,49	17,96
PÃO DE FORMA	PT	11/05/2015	15,00	4,69	70,35
BOLO DE LARANJA PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	11/05/2015	3,00	5,09	15,27
BOLO DE COCO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	11/05/2015	3,00	5,09	15,27
Total dos Itens					123,61

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	11/05/2015	2,00	3,15	6,30
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	11/05/2015	4,00	6,60	26,40
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/05/2015	7,00	3,20	22,40
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/05/2015	8,00	3,20	25,60
Total dos Itens					80,70
Total Requisitante					314,90

Licitação: 01 DIRETA 3421 2015 Processo: 00004368 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3405 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 5/2015

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
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	12/05/2015	50,00	2,99	149,50
PATÊ DE ATUM COM AZEITONAS VERDES - LATA 170 GRAMAS	LT	12/05/2015	15,00	6,99	104,85
PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS	LT	12/05/2015	15,00	6,99	104,85
Total dos Itens					359,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	12/05/2015	6,00	6,19	37,14
Total dos Itens					37,14

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELEIA DE FRUTAS DIET - POTE COM APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS	PO	12/05/2015	6,00	14,59	87,54
Total dos Itens					87,54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORRADA	PT	12/05/2015	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					533,88

Licitação: 01 DIRETA 3422 2015 Processo: 00004261 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3427 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRIMÃO DUPLO MED. 360 X 310 CM	UN	14/05/2015 11:05:59	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 400,00

Licitação: 01 DIRETA 3423 2015 Processo: 00004275 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3428 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM TUBO MED. 300 X 200 CM COM PÉ DIREITO	UN	14/05/2015 11:08:52	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 DIRETA 3424 2015 Processo: 00004276 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3429 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM TUBO MED. 300 X 200 CM COM PÉ DIREITO	UN	14/05/2015 11:09:35	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 DIRETA 3425 2015 Processo: 00003800 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3430 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS	KI	14/05/2015 11:10:16	1,00	19,90	19,90
KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS	KI	14/05/2015 11:10:16	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					59,70
Total Requisitante					59,70

Licitação: 01 DIRETA 3426 2015 Processo: 00004296 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3431 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 29 X 40 X 12 CM	UN	14/05/2015 11:11:00	4,00	7,90	31,60
Total dos Itens					31,60
Total Requisitante					31,60

Licitação: 01 DIRETA 3427 2015 Processo: 00003838 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3432 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	14/05/2015 11:11:48	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					12,50

Licitação: 01 DIRETA 3428 2015 Processo: 00003837 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3433 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE GALVANIZADO 1/2"	UN	14/05/2015 11:12:32	1,00	3,50	3,50
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	14/05/2015 11:12:32	4,00	0,88	3,50
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	14/05/2015 11:12:32	1,00	4,50	4,50
COTOVELO PVC AZUL 3/4"	UN	14/05/2015 11:12:32	8,00	0,69	5,50
LUVA PVC AZUL 3/4"	UN	14/05/2015 11:12:32	1,00	5,00	5,00
LUVA FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	14/05/2015 11:12:32	1,00	4,00	4,00
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"	UN	14/05/2015 11:12:32	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3429 2015 Processo: 00003138 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3434 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	14/05/2015 11:13:45	2,00	54,90	109,80
Total dos Itens					109,80
Total Requisitante					109,80

Licitação: 01 DIRETA 3430 2015 Processo: 00004189 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3435 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	14/05/2015 11:14:23	1,00	18,00	18,00
CHAVE DE FENDA 1/4" X 6"	UN	14/05/2015 11:14:23	2,00	5,35	10,70
CHAVE PHILLIPS 1/8" X 3.1/8" CR-V	UN	14/05/2015 11:14:23	2,00	4,58	9,15
Total dos Itens					37,85
Total Requisitante					37,85

Licitação: 01 DIRETA 3431 2015 Processo: 00003908 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3468 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE RETENCAO	PC	14/05/2015 14:18:36	1,00	178,40	178,40
Total dos Itens					178,40
Total Requisitante					178,40

Licitação: 01 DIRETA 3432 2015 Processo: 00003907 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3467 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 5/2015

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 H7	PC	14/05/2015 14:16:31	1,00	35,00	35,00
LAMPADA H1	PC	14/05/2015 14:16:31	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	14/05/2015 14:16:31	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 3433 2015 Processo: 00003906 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3466 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/05/2015 14:15:14	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	14/05/2015 14:15:14	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4	PC	14/05/2015 14:15:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3434 2015 Processo: 00003905 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3465 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	14/05/2015 14:13:57	1,00	68,00	68,00
LÂMPADA 1034	PC	14/05/2015 14:13:57	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 3435 2015 Processo: 00003904 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3464 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	14/05/2015 14:12:42	2,00	7,00	14,00
LAMPADA 69	PC	14/05/2015 14:12:42	2,00	2,00	4,00
CHAVE DE LUZ	UN	14/05/2015 14:12:42	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 3436 2015 Processo: 00004209 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3463 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
GUIA INTERNO PORTA CORRED	PC	14/05/2015 14:11:38	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3437 2015 Processo: 00004210 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3462 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
131272001 - FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA	PC	14/05/2015 14:10:20	1,00	76,19	76,19
Total dos Itens					76,19
Total Requisitante					76,19

Licitação: 01 DIRETA 3438 2015 Processo: 00003902 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3413 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/05/2015 10:05:51	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H7	PC	14/05/2015 10:05:51	1,00	30,00	30,00
RELÊ PISCA	PC	14/05/2015 10:05:51	1,00	25,00	25,00
SIRENE DE RÉ	PC	14/05/2015 10:05:51	1,00	38,00	38,00
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	14/05/2015 10:05:51	2,00	36,00	72,00
LAMPADA COMUM	PC	14/05/2015 10:05:51	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 3439 2015 Processo: 00004213 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3461 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE DO PATIM	UN	14/05/2015 14:07:54	4,00	8,00	32,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	14/05/2015 14:07:54	4,00	10,00	40,00
COLA	TB	14/05/2015 14:07:54	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO	UN	14/05/2015 14:07:54	2,00	59,00	118,00
CONTRA PINO	PC	14/05/2015 14:07:54	2,00	1,00	2,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	14/05/2015 14:07:54	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3440 2015 Processo: 00003830 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3414 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA	PC	14/05/2015 10:07:54	1,00	143,00	143,00
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	14/05/2015 10:07:54	1,00	16,50	16,50
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	14/05/2015 10:07:54	1,00	104,50	104,50
TAMPA L. CONEXÃO	UN	14/05/2015 10:07:54	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 DIRETA 3441 2015 Processo: 00004014 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3460 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE DO PATIM	UN	14/05/2015 14:06:27	4,00	8,00	32,00
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E	PC	14/05/2015 14:06:27	2,00	59,00	118,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	14/05/2015 14:06:27	1,00	10,00	10,00
CONTRA PINO	PC	14/05/2015 14:06:27	2,00	1,00	2,00
BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	14/05/2015 14:06:27	4,00	10,00	40,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	14/05/2015 14:06:27	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3442 2015 Processo: 00003977 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3415 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	14/05/2015 10:09:05	2,00	2,00	4,00
LAMPADA H4	PC	14/05/2015 10:09:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		24,00					
Licitação:	01	DIRETA	3443	2015	Processo:	00004006	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3459	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FILTRO CB.VW 16/170 S4039	UN	14/05/2015 14:05:28	1,00	30,00	30,00									
					Total dos Itens					30,00				
					Total Requisitante					30,00				
Licitação:	01	DIRETA	3444	2015	Processo:	00003979	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3416	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063					PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270									
Fornecedor: 20.634.811/0001-51					506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/05/2015 10:10:11	5,00	2,00	10,00									
LÂMPADA FAROL	PC	14/05/2015 10:10:11	1,00	20,00	20,00									
					Total dos Itens					30,00				
					Total Requisitante					30,00				
Licitação:	01	DIRETA	3445	2015	Processo:	00004112	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2053	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223									
Fornecedor: 72.010.259/0001-24					002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/05/2015 14:04:26	2,00	25,00	50,00									
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/05/2015 14:04:26	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens					110,00				
					Total Requisitante					110,00				
Licitação:	01	DIRETA	3446	2015	Processo:	00003790	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2051	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	14/05/2015 14:01:51	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 3447 2015 Processo: 00003982 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3417 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/05/2015 10:12:50	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 3448 2015 Processo: 00004115 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3469 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	PC	14/05/2015 14:29:02	2,00	20,00	40,00
MOLA MESTRE	PC	14/05/2015 14:29:02	1,00	170,00	170,00
PINO DE CENTRO	PC	14/05/2015 14:29:02	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3449 2015 Processo: 00003705 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3436 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	14/05/2015 11:15:07	13,00	7,00	91,00
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	14/05/2015 11:15:07	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 3450 2015 Processo: 00003931 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3437 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	14/05/2015 11:16:04	5,00	5,00	25,00
PROTETOR DE TOMADA	UN	14/05/2015 11:16:04	12,00	0,20	2,40
PLACA 4 X 2 PARA 1 TOMADA HEXAGONAL	UN	14/05/2015 11:16:04	16,00	1,80	28,80
Total dos Itens					56,20
Total Requisitante					56,20

Licitação: 01 DIRETA 3451 2015 Processo: 00003981 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3418 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	14/05/2015 10:14:12	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3452 2015 Processo: 00003980 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3419 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 5/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	14/05/2015 10:15:21	1,00	20,00	20,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	14/05/2015 10:15:21	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3453 2015 Processo: 00003940 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3420 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	14/05/2015 10:16:22	2,00	52,90	105,80
Total dos Itens					105,80
Total Requisitante					105,80

Licitação: 01 DIRETA 3454 2015 Processo: 00003901 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3421 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
CHAVE LIMPADOR	PC	14/05/2015 10:17:27	1,00	58,00	58,00
CAME BUZINA	PC	14/05/2015 10:17:27	1,00	23,00	23,00
CHAVE SETA	PC	14/05/2015 10:17:27	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 3455 2015 Processo: 00004172 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2063 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 14:28:02	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3456 2015 Processo: 00004171 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2062 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 14:27:03	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3457 2015 Processo: 00003868 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2025 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:18:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3458 2015 Processo: 00004192 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3438 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO PARA PORTA 2.1/2"	UN	14/05/2015 11:16:47	4,00	1,65	6,60
Total dos Itens					6,60
Total Requisitante					6,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3459 2015 Processo: 00003924 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3439 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 50 MM	UN	14/05/2015 11:17:37	27,00	0,40	10,80
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0 X 65 MM	UN	14/05/2015 11:17:37	30,00	0,20	6,00
GANCHO COM BUCHA S-10	UN	14/05/2015 11:17:37	10,00	0,30	3,00
BUCHA S-8	UN	14/05/2015 11:17:37	10,00	0,04	0,40
PITÃO PARA BUCHA S-8	UN	14/05/2015 11:17:37	10,00	0,20	2,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	14/05/2015 11:17:37	30,00	0,07	2,10
Total dos Itens					24,30
Total Requisitante					24,30

Licitação: 01 DIRETA 3460 2015 Processo: 00004169 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2061 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2015 14:24:54	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3461 2015 Processo: 00003867 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2026 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:20:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3462	2015	Processo: 00003866	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2027	Ano OS 2015	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	14/05/2015 10:21:23	1,00	550,00	550,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	14/05/2015 10:21:23	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01	DIRETA	3463	2015	Processo: 00004170	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2060	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/05/2015 14:23:55	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3464	2015	Processo: 00004374	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3409	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	13/05/2015 15:30:25	3,00	3,50	10,50
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	13/05/2015 15:30:25	1,00	5,00	5,00
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	13/05/2015 15:30:25	4,00	6,00	24,00
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	13/05/2015 15:30:25	6,00	27,00	162,00
SIFÃO DE PAREDE 3/4" X 1 1/2"	UN	13/05/2015 15:30:25	6,00	6,90	41,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 5/2015

REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	13/05/2015 15:30:25	6,00	26,00	156,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	13/05/2015 15:30:25	12,00	0,20	2,40
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	13/05/2015 15:30:25	12,00	0,20	2,40
Total dos Itens					403,70

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN	13/05/2015 15:31:07	6,00	17,00	102,00
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	13/05/2015 15:31:07	4,00	17,00	68,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					573,70

Licitação: 01 DIRETA 3465 2015 Processo: 00003873 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2028 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 N° 233

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:22:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3466 2015 Processo: 00004168 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2059 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS N° 262

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 14:22:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3467 2015 Processo: 00004165 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2058 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 14:21:13	6,00	25,00	150,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2015 14:21:13	2,00	27,50	55,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 3468 2015 Processo: 00003882 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2029 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	14/05/2015 10:26:59	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3469 2015 Processo: 00003881 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2030 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:28:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3470 2015 Processo: 00003880 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2031 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 5/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

14/05/2015 10:29:39

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 3471 2015 Processo: 00003879 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2032 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

14/05/2015 10:31:03

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 3472 2015 Processo: 00004114 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2057 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

14/05/2015 14:19:58

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 3473 2015 Processo: 00003878 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2033 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

14/05/2015 10:32:10

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 3474 2015 Processo: 00003877 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2034 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 5/2015

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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:33:29	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3475 2015 Processo: 00003900 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2035 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 10:34:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3476 2015 Processo: 00003898 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2036 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2015 10:36:03	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3477 2015 Processo: 00003890 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2037 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2015 10:37:22	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3478 2015 Processo: 00003997 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2038 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:41:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3479 2015 Processo: 00004000 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2039 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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	14/05/2015 10:42:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3480 2015 Processo: 00003999 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2040 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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	14/05/2015 10:46:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3481 2015 Processo: 00004113 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2069 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/05/2015 14:37:52	2,00	25,00	50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/05/2015 14:37:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3482 2015 Processo: 00003998 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2041 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:47:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3483 2015 Processo: 00004066 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2068 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	14/05/2015 14:36:48	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3484 2015 Processo: 00004060 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2067 Ano OS 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/05/2015 14:35:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3485 2015 Processo: 00004061 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2066 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	14/05/2015 14:32:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3486 2015 Processo: 00004020 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2065 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 14:31:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3487 2015 Processo: 00004019 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2064 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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	14/05/2015 14:30:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3488	2015	Processo: 00004018	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2050	Ano OS 2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259						
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 14:00:38	1,00	40,00	40,00					
					Total dos Itens	40,00				
					Total Requisitante	40,00				
Licitação: 01	DIRETA	3489	2015	Processo: 00004003	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2042	Ano OS 2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229						
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:48:35	1,00	100,00	100,00					
					Total dos Itens	100,00				
					Total Requisitante	100,00				
Licitação: 01	DIRETA	3490	2015	Processo: 00004017	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2047	Ano OS 2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259						
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 13:47:50	1,00	100,00	100,00					
					Total dos Itens	100,00				
					Total Requisitante	100,00				
Licitação: 01	DIRETA	3491	2015	Processo: 00003986	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2043	Ano OS 2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 5/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:50:14	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3492 2015 Processo: 00004077 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3449 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
PALHETA	PR	14/05/2015 13:46:27	2,00	52,90	105,80
Total dos Itens					105,80
Total Requisitante					105,80

Licitação: 01 DIRETA 3493 2015 Processo: 00003985 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2044 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2015 10:51:51	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3494 2015 Processo: 00004027 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3448 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	14/05/2015 13:44:21	2,00	18,00	36,00
REGULADOR	PC	14/05/2015 13:44:21	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	196,00
										Total Requisitante	196,00
Licitação: 01	DIRETA	3495	2015	Processo: 00003863	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3422	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	14/05/2015 10:52:55	1,00	49,00	49,00						
					Total dos Itens	49,00					
					Total Requisitante	49,00					
Licitação: 01	DIRETA	3496	2015	Processo: 00004026	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3447	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REGULADOR VOLTAGEM 658	PC	14/05/2015 13:43:12	1,00	160,00	160,00						
					Total dos Itens	160,00					
					Total Requisitante	160,00					
Licitação: 01	DIRETA	3497	2015	Processo: 00004376	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2022	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC							
Fornecedor: 20.709.227/0001-18				507092 DANILO MASSOCA FILMES E FOTOGRAFIAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA/PORTAL ONLINE DE SERVIÇOS INS TITUCIONAIS	UN	13/05/2015 15:52:40	1,00	500,00	500,00						
					Total dos Itens	500,00					
					Total Requisitante	500,00					
Licitação: 01	DIRETA	3498	2015	Processo: 00003865	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3423	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	14/05/2015 10:54:45	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 3499 2015 Processo: 00004375 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2023 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 01.886.158/0001-73 502672 RADIO NOVA FM LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	13/05/2015 15:53:50	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3500 2015 Processo: 00004023 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3446 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA	PC	14/05/2015 13:41:48	5,00	2,00	10,00
LÂMPADA FAROL	PC	14/05/2015 13:41:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3501 2015 Processo: 00003883 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3424 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	14/05/2015 10:55:47	1,00	56,00	56,00
CHAVE SETA	PC	14/05/2015 10:55:47	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 DIRETA 3502 2015 Processo: 00004022 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3445 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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	14/05/2015 13:40:29	1,00	25,00	25,00
LAMPADA	PC	14/05/2015 13:40:29	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 3503 2015 Processo: 00003885 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3425 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE VELOCIDADE NO CÂMBIO	UN	14/05/2015 10:57:04	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 3504 2015 Processo: 00004021 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3444 Ano AF 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 5/2015

INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/05/2015 13:37:29	1,00	42,00	42,00
LAMPADA	PC	14/05/2015 13:37:29	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3505 2015 Processo: 00003891 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3426 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 N° 233

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	14/05/2015 10:58:03	1,00	78,00	78,00
LAMPADA H7	PC	14/05/2015 10:58:03	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H1	PC	14/05/2015 10:58:03	1,00	15,00	15,00
RELE AUXILIAR	PC	14/05/2015 10:58:03	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 3506 2015 Processo: 00004175 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2045 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL N° 126

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 13:35:53	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3507 2015 Processo: 00004303 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3471 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 5/2015

VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13	UN	14/05/2015 14:40:22	1,00	21,00	21,00
MANGUEIRA PARA GÁS 1,5 M (BOTIJÃO-FOGÃO)	UN	14/05/2015 14:40:22	1,00	6,90	6,90
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	14/05/2015 14:40:22	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 DIRETA 3508 2015 Processo: 00004301 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3470 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W X 127 V	UN	14/05/2015 14:39:11	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3509 2015 Processo: 00004264 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3440 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM TUBO MED. 300 X 200 CM COM PÉ DIREITO	UN	14/05/2015 11:18:23	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 DIRETA 3510 2015 Processo: 00004263 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3441 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM TUBO MED. 300 X 200 CM COM PÉ DIREITO	UN	14/05/2015 11:19:06	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 980,00

Licitação: 01 DIRETA 3511 2015 Processo: 00004367 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3442 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	14/05/2015 11:20:29	1,00	65,00	65,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CAMURÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	14/05/2015 11:20:29	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3512 2015 Processo: 00003855 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2046 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE VENTILADOR	UN	14/05/2015 13:47:13	1,00	49,00	49,00
CAPACITOR 10 UF	UN	14/05/2015 13:48:25	1,00	10,73	10,73
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	14/05/2015 13:48:25	2,00	12,11	24,22
Total dos Itens					83,95
Total Requisitante					83,95

Licitação: 01 DIRETA 3513 2015 Processo: 00004255 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2048 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE LIQUIDIFICADOR	UN	14/05/2015 13:49:42	1,00	50,00	50,00
SELO MECÂNICO 3/4"	PC	14/05/2015 13:50:31	1,00	34,44	34,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 5/2015

ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN	UN	14/05/2015 13:51:46	1,00	12,30	12,30
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	14/05/2015 13:51:46	1,00	20,04	20,04
				Total dos Itens	116,78
				Total Requisitante	116,78

Licitação: 01 DIRETA 3514 2015 Processo: 00003928 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3453 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"	UN	14/05/2015 13:52:42	1,00	19,95	19,95
CABO RCA/P2 MEDINDO 2 METROS	UN	14/05/2015 13:52:42	1,00	4,00	4,00
				Total dos Itens	23,95
				Total Requisitante	23,95

Licitação: 01 DIRETA 3515 2015 Processo: 00003923 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3454 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 14	RL	14/05/2015 13:53:37	2,00	9,95	19,90
				Total dos Itens	19,90
				Total Requisitante	19,90

Licitação: 01 DIRETA 3516 2015 Processo: 00003932 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3455 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16" X 2"	UN	14/05/2015 13:57:33	200,00	0,40	80,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 7"	UN	14/05/2015 13:57:33	1,00	2,50	2,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 5/2015

BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA

UN

14/05/2015 13:57:33 30,00

0,07

2,10

Total dos Itens 84,60

Total Requisitante 84,60

Licitação: 01 DIRETA 3517 2015 Processo: 00004127 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3473 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLAT REF. JC39-00408A LINHA SCX-4521F	UN	14/05/2015 14:44:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3518 2015 Processo: 00003936 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3474 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC 1 1/4"	UN	14/05/2015 14:45:58	4,00	1,40	5,60
CURVA PVC 1 1/4" X 90°	UN	14/05/2015 14:45:58	2,00	1,50	3,00
CABEÇOTE EM PVC 1 1/4"	UN	14/05/2015 14:45:58	2,00	1,55	3,10
CAIXA DE INSPEÇÃO CÔNICA COM TAMPA	UN	14/05/2015 14:45:58	1,00	2,50	2,50
ARMAÇÃO PRESBOW PESADO 1" X 3/16" COM ROLDANA	UN	14/05/2015 14:45:58	1,00	8,15	8,15
Total dos Itens					22,35
Total Requisitante					22,35

Licitação: 01 DIRETA 3519 2015 Processo: 00003934 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3475 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 5/2015

TUBO PVC ESGOTO 1 1/4" ROSCÁVEL - BARRA 6 METROS	UN	14/05/2015 14:47:57	3,00	11,50	34,50
CAIXA 1" TIPO E	UN	14/05/2015 14:47:57	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					127,50
Total Requisitante					127,50

Licitação: 01 DIRETA 3520 2015 Processo: 00003755 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3476 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.641.907/0001-01 001927 SORRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS PRÉ-FABRICADOS	UN	14/05/2015 14:49:47	1,00	350,00	350,00
APOIO DE PÉ PLATAFORMA	UN	14/05/2015 14:49:47	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					500,00

Fornecedor: 45.032.745/0003-32 503953 APAE - BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA SEM MÓDULOS ANATÔMICOS	UN	14/05/2015 14:51:14	1,00	171,00	171,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					671,00

Licitação: 01 DIRETA 3521 2015 Processo: 00004362 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3478 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	14/05/2015 14:56:29	23,00	7,00	161,00
Total dos Itens					161,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01 DIRETA 3522 2015 Processo: 00003703 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3479 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR	UN	14/05/2015 14:57:29	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90
Total Requisitante					59,90

Licitação: 01 DIRETA 3523 2015 Processo: 00004357 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3480 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO REGISTRADOR, EM A	UN	14/05/2015 15:10:10	1,00	755,00	755,00
Total dos Itens					755,00
Total Requisitante					755,00

Licitação: 01 DIRETA 3524 2015 Processo: 00004364 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2078 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 CÓPIA DE CHAVE	UN	14/05/2015 15:11:02	9,00	5,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3525 2015 Processo: 00004359 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2080 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 TROCA DE MOLA EM PORTA DE ENROLAR	UN	14/05/2015 15:12:09	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 5/2015

										Total Requisitante		130,00			
Licitação:	01	DIRETA	3526	2015	Processo:	00003843	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2081	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000					PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.										
Fornecedor: 11.518.348/0001-91					505146 ILSON REFRIGERAÇÃO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO	UN	14/05/2015 15:12:51	1,00	95,00	95,00										
					Total dos Itens										95,00
					Total Requisitante										95,00
Licitação:	01	DIRETA	3527	2015	Processo:	00004108	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2082	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000					PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Fornecedor: 08.974.225/0001-50					001890 CHAVEIRO MANZUTI										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA	UN	14/05/2015 15:13:35	3,00	10,00	30,00										
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE	UN	14/05/2015 15:13:35	2,00	7,00	14,00										
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	14/05/2015 15:13:35	3,00	5,00	15,00										
					Total dos Itens										59,00
					Total Requisitante										59,00
Licitação:	01	DIRETA	3528	2015	Processo:	00004126	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2083	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000					PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS										
Fornecedor: 04.301.704/0001-55					504750 ZANOLA COPIADORAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	14/05/2015 15:14:30	1,00	100,00	100,00										
					Total dos Itens										100,00
					Total Requisitante										100,00
Licitação:	01	DIRETA	3529	2015	Processo:	00003918	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2085	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 5/2015

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	14/05/2015 15:15:27	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3530 2015 Processo: 00004232 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2087 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 15:16:10	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3531 2015 Processo: 00003706 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2089 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 ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	14/05/2015 15:17:08	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3532 2015 Processo: 00003804 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2091 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	14/05/2015 15:17:52	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3533 2015 Processo: 00003805 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2093 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	14/05/2015 15:18:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3534 2015 Processo: 00004220 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2094 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2015 15:19:25	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3535 2015 Processo: 00004377 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2024 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	13/05/2015 16:30:49	430,00	8,50	3.655,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	13/05/2015 16:30:49	50,00	3,00	150,00
Total dos Itens					3.805,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 3.805,00

Licitação: 01 DIRETA 3536 2015 Processo: 00777841 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3412 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 57.287.575/0001-54 507093 INCON ELETRÔNICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLADOR DE FLUXO DE PESSOAS	UN	14/05/2015 07:59:50	2,00	1.070,00	2.140,00
Total dos Itens					2.140,00
Total Requisitante					2.140,00

Licitação: 01 DIRETA 3537 2015 Processo: 00004295 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3443 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.555.701/0001-73 504300 DF MED BENNATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + CL ORETO DE POTÁSSIO - SACHÊ COM 14 GRAMAS	SA	14/05/2015 13:14:22	360,00	0,95	341,28
Total dos Itens					341,28
Total Requisitante					341,28

Licitação: 01 DIRETA 3540 2015 Processo: 00004381 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3456 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	14/05/2015 13:59:56	3,00	3,20	9,60
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/05/2015 13:59:56	3,00	3,20	9,60
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/05/2015 13:59:56	4,00	3,20	12,80
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3541 2015 Processo: 00004392 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3457 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	14/05/2015 14:00:55	150,00	8,50	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00
Total Requisitante					1.275,00

Licitação: 01 DIRETA 3542 2015 Processo: 00004349 Ano Processo: 2015 Contrato: 66 Ano Contrato 2015 OS 2095 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.487.815/0001-02 507095 CIA TROVAMORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO E CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA	UN	14/05/2015 15:22:12	1,00	7.890,00	7.890,00
Total dos Itens					7.890,00
Total Requisitante					7.890,00

Licitação: 01 DIRETA 3543 2015 Processo: 00004400 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3458 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.022.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fornecedor: 64.703.622/0001-69 002187 RM PLACAS E FUNDIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA NUMERAÇÃO PREDIAL	UN	14/05/2015 14:02:09	80,00	7,80	624,00
Total dos Itens					624,00
Total Requisitante					624,00

Licitação: 01 DIRETA 3544 2015 Processo: 00004401 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2052 Ano OS 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ	UN	14/05/2015 14:03:11	1,00	2.750,00	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00
Total Requisitante					2.750,00

Licitação: 01 DIRETA 3545 2015 Processo: 00004402 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2054 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ	UN	14/05/2015 14:05:19	1,00	3.230,00	3.230,00
Total dos Itens					3.230,00
Total Requisitante					3.230,00

Licitação: 01 DIRETA 3546 2015 Processo: 00004387 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3487 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	14/05/2015 15:46:09	1,00	39,90	39,90
Total dos Itens					39,90
Total Requisitante					39,90

Licitação: 01 DIRETA 3547 2015 Processo: 00004203 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3488 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	14/05/2015 15:55:12	50,00	5,00	250,00
Total dos Itens					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		250,00	
Licitação: 01	DIRETA	3548	2015	Processo: 00003810	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2098	Ano OS 2015	

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	14/05/2015 15:57:19	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	3549	2015	Processo: 00004383	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2073	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	14/05/2015 14:55:11	1,00	75,32	75,32
Total dos Itens					75,32
Total Requisitante					75,32

Licitação: 01	DIRETA	3550	2015	Processo: 00004361	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3472	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 06.224.121/0007-99 503143 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9968311 - BOMBA DO TORQUE	UN	14/05/2015 14:41:03	1,00	3.633,74	3.633,74
Total dos Itens					3.633,74
Total Requisitante					3.633,74

Licitação: 01	DIRETA	3551	2015	Processo: 00004379	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3486	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	14/05/2015 15:44:22	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3552 2015 Processo: 00004406 Ano Processo: 2015 Contrato: 68 Ano Contrato 2015 OS 2097 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.463.106/0001-00 504476 L & G EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	14/05/2015 15:46:19	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3553 2015 Processo: 00004156 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2111 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	15/05/2015 14:51:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3554 2015 Processo: 00004158 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2109 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	15/05/2015 14:49:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		30,00		
Licitação: 01	DIRETA	3555	2015	Processo: 00004160	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2107	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:48:35	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens						20,00
					Total Requisitante						20,00
Licitação: 01	DIRETA	3556	2015	Processo: 00004163	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2128	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	15/05/2015 15:11:55	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens						45,00
					Total Requisitante						45,00
Licitação: 01	DIRETA	3557	2015	Processo: 00004110	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3532	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARREBITE	UN	15/05/2015 15:10:01	2,00	2,00	4,00						
PINO DA MOLA	PC	15/05/2015 15:10:01	2,00	15,00	30,00						
PINO DE CENTRO	PC	15/05/2015 15:10:01	2,00	10,00	20,00						
					Total dos Itens						54,00
					Total Requisitante						54,00
Licitação: 01	DIRETA	3558	2015	Processo: 00004034	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3531	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DE VEDACAO	UN	15/05/2015 15:08:29	1,00	8,50	8,50
VELA IGNICAO	PC	15/05/2015 15:08:29	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA	M	15/05/2015 15:08:29	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					31,50
Total Requisitante					31,50

Licitação: 01 DIRETA 3559 2015 Processo: 00004091 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3530 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
CAPA TELEC.	PC	15/05/2015 15:06:29	2,00	25,00	50,00
MICRO CHAVE PARA ALARME	UN	15/05/2015 15:06:29	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3560 2015 Processo: 00004184 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3529 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
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	15/05/2015 15:05:22	2,00	64,80	129,60
PORTA PÓ ALVANCA CÂMBIO	PC	15/05/2015 15:05:22	1,00	97,80	97,80
KIT COXIM CABINE CARGO / VW	PC	15/05/2015 15:05:22	2,00	89,00	178,00
ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM (13X19MM)	UN	15/05/2015 15:05:22	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					412,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		412,40	
Licitação: 01	DIRETA	3561	2015	Processo: 00004033	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3527	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	15/05/2015 15:04:08	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	3562	2015	Processo: 00004183	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2122	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/05/2015 15:01:28	1,00	104,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01	DIRETA	3563	2015	Processo: 00004135	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2121	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 15:00:18	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3564	2015	Processo: 00004107	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2120	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 5/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	15/05/2015 14:59:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3565 2015 Processo: 00004173 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2119 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:58:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3566 2015 Processo: 00004141 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2118 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
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:57:01	4,00	27,50	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3567 2015 Processo: 00004143 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2117 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:55:49	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/05/2015 14:55:49	4,00	25,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 5/2015

							Total dos Itens		130,00					
							Total Requisitante		130,00					
Licitação:	01	DIRETA	3568	2015	Processo:	00004146	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2116	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033					PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:53:48	2,00	30,00	60,00									
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:53:48	2,00	125,00	250,00									
					Total dos Itens					310,00				
					Total Requisitante					310,00				
Licitação:	01	DIRETA	3569	2015	Processo:	00004152	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2114	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005					PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:52:30	1,00	30,00	30,00									
					Total dos Itens					30,00				
					Total Requisitante					30,00				
Licitação:	01	DIRETA	3570	2015	Processo:	00004153	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2148	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057					PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 15:52:36	1,00	120,00	120,00									
					Total dos Itens					120,00				
					Total Requisitante					120,00				
Licitação:	01	DIRETA	3571	2015	Processo:	00004154	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2147	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 15:51:30	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3572 2015 Processo: 00004139 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2146 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 15:50:24	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3573 2015 Processo: 00004137 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2145 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 15:49:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3574 2015 Processo: 00004252 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3544 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº.306

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRIVO PARA CAMINHÃO - CANTONEIRA 2 X 3/16", CHAPA ANTI- D ERRAPANTE, TUBO 1 1/4", PARAFUSO 5/8" X 3 1/2"	UN	15/05/2015 15:48:20	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3575 2015 Processo: 00004291 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2144 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	15/05/2015 15:47:16	1,00	2.496,00	2.496,00
Total dos Itens					2.496,00
Total Requisitante					2.496,00

Licitação: 01 DIRETA 3576 2015 Processo: 00004250 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3543 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PARA TELEFONE COM CAIXA SISTEMA X	UN	15/05/2015 15:46:11	2,00	7,80	15,60
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	15/05/2015 15:46:11	6,00	5,20	31,20
Total dos Itens					46,80
Total Requisitante					46,80

Licitação: 01 DIRETA 3577 2015 Processo: 00004237 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3542 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
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	15/05/2015 15:44:43	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 5/2015

JUNTA SEMI-EIXO CHEV/FORD

PC 15/05/2015 15:44:43 2,00 8,00 16,00

Total dos Itens 28,00

Total Requisitante 28,00

Licitação: 01 DIRETA 3578 2015 Processo: 00004241 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3541 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 HIDRÁULICO 3/4 X 45°	PC	15/05/2015 15:43:20	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA R6 1/2"	M	15/05/2015 15:43:20	1,25	25,00	31,25
MANGUEIRA R1 1/2"	M	15/05/2015 15:43:20	0,20	22,00	4,40
Total dos Itens					57,65
Total Requisitante					57,65

Licitação: 01 DIRETA 3579 2015 Processo: 00004242 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3540 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 MF 1.1/16 X 3/4	PC	15/05/2015 15:41:52	1,00	22,00	22,00
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	15/05/2015 15:41:52	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	15/05/2015 15:41:52	1,10	34,00	37,40
Total dos Itens					81,40
Total Requisitante					81,40

Licitação: 01 DIRETA 3580 2015 Processo: 00004251 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3550 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 5/2015

PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/4" X 3"

UN 15/05/2015 16:01:28 43,00 0,33 14,19

Total dos Itens 14,19

Total Requisitante 14,19

Licitação: 01 DIRETA 3581 2015 Processo: 00004327 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3549 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
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	15/05/2015 16:00:34	10,00	3,45	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01 DIRETA 3582 2015 Processo: 00004326 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3548 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	15/05/2015 15:59:30	6,00	5,25	31,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	15/05/2015 15:59:30	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					35,50
Total Requisitante					35,50

Licitação: 01 DIRETA 3583 2015 Processo: 00004219 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2150 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	15/05/2015 15:58:19	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3584 2015 Processo: 00004208 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2149 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/05/2015 15:55:44	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 3585 2015 Processo: 00004229 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3547 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL VEDACAO	PC	15/05/2015 15:56:41	1,00	53,50	53,50
TUBO TRANSFERÊNCIA AR CARGO	UN	15/05/2015 15:56:41	1,00	488,80	488,80
BRAÇADEIRA TUBO DE SAIDA TURBO	UN	15/05/2015 15:56:41	1,00	26,90	26,90
Total dos Itens					569,20
Total Requisitante					569,20

Licitação: 01 DIRETA 3586 2015 Processo: 00004230 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3546 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	15/05/2015 15:54:42	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 3587 2015 Processo: 00004236 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3545 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	15/05/2015 15:53:42	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 DIRETA 3588 2015 Processo: 00004224 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3559 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
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	15/05/2015 16:11:48	4,00	3,42	13,70
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM	UN	15/05/2015 16:11:48	3,00	6,50	19,50
ARCO DE SERRA 350 MM	UN	15/05/2015 16:11:48	2,00	16,00	32,00
TRENA 5 MTS	UN	15/05/2015 16:11:48	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					80,20
Total Requisitante					80,20

Licitação: 01 DIRETA 3589 2015 Processo: 00004223 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3558 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
MARTELO	UN	15/05/2015 16:10:52	2,00	29,90	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 3590 2015 Processo: 00004222 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3557 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE P/ MASSA - LATA	PC	15/05/2015 16:09:55	4,00	12,90	51,60
Total dos Itens					51,60
Total Requisitante					51,60

Licitação: 01 DIRETA 3591 2015 Processo: 00004187 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3556 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
101274 - TRAVA	UN	15/05/2015 16:08:09	1,00	4,10	4,10
COLA	TB	15/05/2015 16:08:09	1,00	6,00	6,00
VEDADOR - 112055	PC	15/05/2015 16:08:09	1,00	17,57	17,57
114089 - ANEL	UN	15/05/2015 16:08:09	1,00	2,42	2,42
112747 - SUPORTE CONJUNTO	UN	15/05/2015 16:08:09	1,00	1.135,00	1.135,00
109050 - ENGRENAGEM	UN	15/05/2015 16:08:09	1,00	111,60	111,60
106455 - ARRUELA	UN	15/05/2015 16:08:09	1,00	13,22	13,22
113899 - ESPAÇADOR	UN	15/05/2015 16:08:09	1,00	52,99	52,99
106059 - ENGRENAGEM	UN	15/05/2015 16:08:09	1,00	525,00	525,00
125775 - PARAFUSO	UN	15/05/2015 16:08:09	8,00	1,90	15,20
Total dos Itens					1.883,10
Total Requisitante					1.883,10

Licitação: 01 DIRETA 3592 2015 Processo: 00004249 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3555 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	15/05/2015 16:07:02	8,00	2,50	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 5/2015

FIXA TUBO 1

UN

15/05/2015 16:07:02 20,00

1,60

32,00

Total dos Itens 52,00

Total Requisitante 52,00

Licitação: 01 DIRETA 3593 2015 Processo: 00003909 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3554 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO 25 X 125	UN	15/05/2015 16:05:59	1,00	14,00	14,00
PINO	PC	15/05/2015 16:05:59	1,00	22,00	22,00
CHAVETA	PC	15/05/2015 16:05:59	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 3594 2015 Processo: 00004248 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3553 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	15/05/2015 16:04:26	2,00	5,75	11,50
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	15/05/2015 16:04:26	2,00	4,90	9,80
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	15/05/2015 16:04:26	2,00	10,50	21,00
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	15/05/2015 16:04:26	1,00	7,50	7,50
REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	15/05/2015 16:04:26	3,00	50,00	150,00
ABRAÇADEIRA INOX ROSCA SEM FIM 44-57 MM	UN	15/05/2015 16:04:26	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					207,80
Total Requisitante					207,80

Licitação: 01 DIRETA 3595 2015 Processo: 00004024 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3552 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	15/05/2015 16:03:26	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3596 2015 Processo: 00004086 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3551 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL - 20805349	PC	15/05/2015 16:02:30	1,00	62,90	62,90
Total dos Itens					62,90
Total Requisitante					62,90

Licitação: 01 DIRETA 3597 2015 Processo: 00004202 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3539 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	15/05/2015 15:39:52	4,00	2,00	8,00
MOLA DIANTEIRA 60-4	UN	15/05/2015 15:39:52	1,00	176,00	176,00
GRAMPO	UN	15/05/2015 15:39:52	1,00	24,00	24,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	PC	15/05/2015 15:39:52	2,00	2,00	4,00
PORCA DUPLA	PC	15/05/2015 15:39:52	2,00	2,00	4,00
PINO CENTRO	PC	15/05/2015 15:39:52	1,00	10,00	10,00
MOLA	PC	15/05/2015 15:39:52	1,00	143,00	143,00
Total dos Itens					369,00
Total Requisitante					369,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3598 2015 Processo: 00004211 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3538 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	15/05/2015 15:38:42	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 3599 2015 Processo: 00004218 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3537 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE COLA	UN	15/05/2015 15:37:22	1,00	9,00	9,00
TUBO SILICONE PRETO	TB	15/05/2015 15:37:22	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3600 2015 Processo: 00003862 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3560 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FLANGE ESCAPE MB	PC	15/05/2015 16:22:49	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO	PC	15/05/2015 16:22:49	3,00	3,20	9,60
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 01 DIRETA 3601 2015 Processo: 00004067 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2105 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 16.541.098/0001-24 507096 MAURÍLIO RUIZ DAMASCENO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO SACAR PARAFUSO QUEBRADO	UN	15/05/2015 14:47:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3602 2015 Processo: 00004129 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2157 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/05/2015 16:21:42	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3603 2015 Processo: 00004133 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2156 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 16:20:38	3,00	210,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 DIRETA 3604 2015 Processo: 00004201 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2155 Ano OS 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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	15/05/2015 16:19:17	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 5/2015

							Total dos Itens		50,00					
							Total Requisitante		50,00					
Licitação:	01	DIRETA	3605	2015	Processo:	00004050	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2154	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008					PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217									
Fornecedor: 05.293.587/0001-98					000141 CENTRO AUTOMOTIVO J. ZAHSER									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MÃO DE OBRA	UN	15/05/2015 16:18:16	1,00	800,00	800,00									
					Total dos Itens		800,00							
					Total Requisitante		800,00							
Licitação:	01	DIRETA	3606	2015	Processo:	00003990	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2153	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017					PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235									
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	15/05/2015 16:17:08	1,00	80,00	80,00									
					Total dos Itens		80,00							
					Total Requisitante		80,00							
Licitação:	01	DIRETA	3607	2015	Processo:	00003911	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2152	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017					PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235									
Fornecedor: 68.384.197/0001-43					001416 J C SANTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	15/05/2015 16:15:56	1,00	480,00	480,00									
					Total dos Itens		480,00							
					Total Requisitante		480,00							
Licitação:	01	DIRETA	3608	2015	Processo:	00003894	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2151	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2015 16:14:49	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 3609 2015 Processo: 00003912 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2115 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	15/05/2015 14:53:27	1,00	4.332,00	4.332,00
Total dos Itens					4.332,00
Total Requisitante					4.332,00

Licitação: 01 DIRETA 3610 2015 Processo: 00004385 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2099 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.877.341/0001-58 502708 MAC-TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRA	H.	15/05/2015 07:50:55	50,00	150,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3611 2015 Processo: 00004281 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3506 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
DISPOSITIVO PARA AUXÍLIO NA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS DE SANGUE P	UN	15/05/2015 10:45:07	50,00	4,80	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 5/2015

ARA TESTE DE GLICEMIA (LANCETA)

Total dos Itens 240,00

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15/05/2015 10:46:47	400,00	5,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.240,00

Licitação: 01 DIRETA 3612 2015 Processo: 00004319 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3505 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACÉTICO À 2% - FRASCO 200 ML	FR	15/05/2015 10:43:54	1,00	13,10	13,10
SOLUÇÃO DE LUGOL - FRASCO 100 ML	FR	15/05/2015 10:43:54	1,00	40,80	40,80
Total dos Itens					53,90

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	15/05/2015 10:41:58	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					83,90

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	15/05/2015 10:42:59	5,00	31,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 3613 2015 Processo: 00004425 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2103 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 02.473.673/0004-37 502482 ECOTEC SANITÁRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	15/05/2015 10:09:41	8,00	123,75	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01 DIRETA 3614 2015 Processo: 00003842 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3508 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
CORRENTE PLÁSTICA ELO 16 MM	M	15/05/2015 14:24:08	76,00	1,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 3615 2015 Processo: 00004333 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3509 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA CROMADA 15 X 15 CM	UN	15/05/2015 14:25:05	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3616 2015 Processo: 00004124 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3510 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	15/05/2015 14:26:22	2,00	8,50	17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	17,00
										Total Requisitante	17,00
Licitação: 01	DIRETA	3617	2015	Processo: 00004123	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3511	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000				PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	UN	15/05/2015 14:27:06	1,00	105,00	105,00						
					Total dos Itens	105,00					
					Total Requisitante	105,00					
Licitação: 01	DIRETA	3618	2015	Processo: 00004420	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3512	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESPRESSO DE LARANJA PROFISSIONAL INDUSTRIAL	UN	15/05/2015 14:28:01	1,00	226,00	226,00						
					Total dos Itens	226,00					
					Total Requisitante	226,00					
Licitação: 01	DIRETA	3619	2015	Processo: 00004231	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3513	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000				PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO							
Fornecedor: 47.849.823/0001-50				501139 FARMÁCIA MULTIDROGAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 400 ML	FR	15/05/2015 14:29:00	5,00	11,00	55,00						
					Total dos Itens	55,00					
					Total Requisitante	55,00					
Licitação: 01	DIRETA	3620	2015	Processo: 00003921	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3514	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UN	15/05/2015 14:29:46	3,00	38,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 3621 2015 Processo: 00004415 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3515 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/4" X 2"	UN	15/05/2015 14:32:00	200,00	0,30	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3622 2015 Processo: 00004414 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3516 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	UN	15/05/2015 14:36:23	20,00	40,85	817,00
Total dos Itens					817,00
Total Requisitante					817,00

Licitação: 01 DIRETA 3623 2015 Processo: 00004413 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3517 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	15/05/2015 14:38:09	5,00	60,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	300,00
										Total Requisitante	300,00

Licitação: 01 DIRETA 3624 2015 Processo: 00003949 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3518 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER REF. 106R01379 XEROX PHASER 3100	UN	15/05/2015 14:40:03	1,00	490,00	490,00	
					Total dos Itens	490,00
					Total Requisitante	490,00

Licitação: 01 DIRETA 3625 2015 Processo: 00004416 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2104 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	15/05/2015 14:42:11	58,00	12,00	696,00	
					Total dos Itens	696,00
					Total Requisitante	696,00

Licitação: 01 DIRETA 3626 2015 Processo: 00004412 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3519 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	15/05/2015 14:45:22	1,00	62,90	62,90	
					Total dos Itens	62,90

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	15/05/2015 14:46:11	21,00	101,50	2.131,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 2.131,50

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	15/05/2015 14:46:47	13,00	49,48	643,24
Total dos Itens					643,24
Total Requisitante					2.837,64

Licitação: 01 DIRETA 3627 2015 Processo: 00004417 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2106 Ano OS 2015

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

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	15/05/2015 14:47:54	5,00	9,80	49,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	15/05/2015 14:47:54	3,00	7,00	21,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	15/05/2015 14:47:54	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3628 2015 Processo: 00004324 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2108 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	15/05/2015 14:48:51	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3629 2015 Processo: 00004329 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2110 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/05/2015 14:50:15	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3630 2015 Processo: 00004331 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2112 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	15/05/2015 14:51:33	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3631 2015 Processo: 00004334 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2113 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/05/2015 14:52:27	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3632 2015 Processo: 00004287 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3522 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
SOQUETE PARA HO	UN	15/05/2015 14:56:26	6,00	5,40	32,40
CORRENTE PLÁSTICA ELO 16 MM	M	15/05/2015 14:57:54	30,00	1,00	30,00
Total dos Itens					62,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 5/2015

										Total Requisitante		62,40				
Licitação:	01	DIRETA	3633	2015	Processo:	00004418	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3524	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											
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	15/05/2015 14:58:54	3,00	17,00	51,00											
CONTRA PINO PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	15/05/2015 14:59:32	2,00	0,40	0,80											
					Total dos Itens									51,80		
					Total Requisitante									51,80		
Licitação:	01	DIRETA	3634	2015	Processo:	00004411	Ano Processo:	2015	Contrato:	69	Ano Contrato	2015	OS	2123	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS																
Fornecedor: 17.813.549/0001-06 506394 PATRIOTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA																
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	UN	15/05/2015 15:01:31	1,00	6.408,00	6.408,00											
					Total dos Itens									6.408,00		
					Total Requisitante									6.408,00		
Licitação:	01	DIRETA	3635	2015	Processo:	00004454	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3528	Ano AF	2015		
Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR																
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA																
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total											
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	15/05/2015 15:04:37	600,00	0,28	168,00											
					Total dos Itens									168,00		
					Total Requisitante									168,00		
Licitação:	01	DIRETA	3636	2015	Processo:	00004456	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2124	Ano OS	2015		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	15/05/2015 15:06:05630,00		6,50	4.095,00
Total dos Itens					4.095,00
Total Requisitante					4.095,00

Licitação: 01 DIRETA 3637 2015 Processo: 00004455 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2125 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 14.823.591/0001-01 507097 S.A. PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	15/05/2015 15:07:15	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3638 2015 Processo: 00004452 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2126 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	UN	15/05/2015 15:08:10	1,00	4.450,00	4.450,00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CAMARIM	UN	15/05/2015 15:08:50	1,00	3.540,00	3.540,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3639 2015 Processo: 00004335 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2143 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.842.598/0001-17 504461 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 5/2015

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE

UN

15/05/2015 15:42:05

1,00

7.950,00

7.950,00

Total dos Itens 7.950,00

Total Requisitante 7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 3640 2015 Processo: 00004180 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3561 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	18/05/2015 10:40:11	30,00	38,00	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01 DIRETA 3641 2015 Processo: 00001670 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3562 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	18/05/2015 10:41:15	20,00	3,30	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 3642 2015 Processo: 00004122 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3563 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE CAP. APROX. 240 ML	UN	18/05/2015 10:43:09	150,00	7,70	1.155,00
MAMADEIRA 140 ML	UN	18/05/2015 10:43:09	150,00	6,70	1.005,00
Total dos Itens					2.160,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA	UN	18/05/2015 10:44:23	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					2.214,00

Licitação: 01 DIRETA 3643 2015 Processo: 00004111 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3565 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 1/2"	UN	18/05/2015 10:46:24	2,00	16,40	32,80
Total dos Itens					32,80

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS	UN	18/05/2015 10:46:59	2,00	72,00	144,00
MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE	UN	18/05/2015 10:46:59	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					266,80

Licitação: 01 DIRETA 3644 2015 Processo: 00004483 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3567 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARTITURA ESPESSURA 0,2 MM 4 FUROS	UN	18/05/2015 10:48:39	200,00	0,25	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3645 2015 Processo: 00003692 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3568 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	18/05/2015 10:50:08	24,00	1,69	40,56
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	18/05/2015 10:50:08	6,00	3,99	23,94
Total dos Itens					64,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	18/05/2015 10:50:49	24,00	6,60	158,40
Total dos Itens					158,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO ASSADO GRANDE - HAMBURGUER	UN	18/05/2015 10:51:27	24,00	2,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					270,90

Licitação: 01 DIRETA 3646 2015 Processo: 00004404 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3571 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	18/05/2015 10:52:28	300,00	6,90	2.070,00
Total dos Itens					2.070,00
Total Requisitante					2.070,00

Licitação: 01 DIRETA 3647 2015 Processo: 00004117 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3572 Ano AF 2015

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

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	18/05/2015 10:54:17	15,00	3,20	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 5/2015

SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

UN

18/05/2015 10:54:17 15,00

3,20

48,00

Total dos Itens 96,00

Fornecedor: 20.053.124/0001-42

506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	18/05/2015 10:55:03	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3648 2015 Processo: 00004119 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3574 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	18/05/2015 10:57:41	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3649 2015 Processo: 00004373 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3575 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	18/05/2015 10:58:31	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	18/05/2015 10:59:14	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	18/05/2015 10:59:14	2,00	12,00	24,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	18/05/2015 10:59:14	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					94,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 100,57

Licitação: 01 DIRETA 3650 2015 Processo: 00003983 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3577 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 - BOLINHA DE QUEIJO	CT	18/05/2015 11:01:30	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3651 2015 Processo: 00004258 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3578 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
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	18/05/2015 11:02:53	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	18/05/2015 11:02:53	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	18/05/2015 11:02:53	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3652 2015 Processo: 00004421 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3579 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN	18/05/2015 11:05:26	6,00	27,00	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 3653 2015 Processo: 00004350 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3580 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 32 GB	UN	18/05/2015 11:06:25	2,00	52,80	105,60
Total dos Itens					105,60
Total Requisitante					105,60

Licitação: 01 DIRETA 3654 2015 Processo: 00004403 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3581 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI
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	18/05/2015 11:13:33	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3655 2015 Processo: 00004484 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2158 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)
Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	18/05/2015 11:15:14	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

Licitação: 01 DIRETA 3656 2015 Processo: 00004164 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2159 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF
Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	18/05/2015 11:16:06	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3657 2015 Processo: 00004474 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2160 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 173.639.948-97 507100 SONIA REGINA DE MELO BOIANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2015 11:17:06	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3658 2015 Processo: 00004473 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2161 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 366.805.078-39 507099 THIAGO FABRÍCIO ALVES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2015 11:18:02	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3659 2015 Processo: 00004475 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2162 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 324.153.958-03 507101 ELENICE FERREIRA ALVES EUGÊNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2015 11:18:50	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3660 2015 Processo: 00004476 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2163 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 369.072.118-07 507102 NILTON BOSSO JÚNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2015 11:19:28	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3661 2015 Processo: 00004477 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2164 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 261.812.098-16 507103 LUCIANO GOMES DOS SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2015 11:20:02	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3662 2015 Processo: 00004478 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2165 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 452.220.969-04 507104 BENTO BELMIRO MENDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2015 11:21:01	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3663 2015 Processo: 00003300 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3586 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXAUSTOR À PROVA DE LUZ, EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 30 CM.	UN	18/05/2015 14:59:37	1,00	1.012,50	1.012,50
Total dos Itens					1.012,50
Total Requisitante					1.012,50

Licitação: 01 DIRETA 3664 2015 Processo: 00004151 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2190 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	19/05/2015 14:43:18	25,00	110,00	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00
Total Requisitante					2.750,00

Licitação: 01 DIRETA 3665 2015 Processo: 00004318 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2191 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	19/05/2015 14:44:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3666 2015 Processo: 00003993 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2192 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/05/2015 14:45:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3667	2015	Processo: 00004132	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2193	Ano OS 2015	

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/05/2015 14:46:50	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	3668	2015	Processo: 00003973	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3643	Ano AF 2015	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	19/05/2015 14:47:49	1,00	78,00	78,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	19/05/2015 14:47:49	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	19/05/2015 14:47:49	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01	DIRETA	3669	2015	Processo: 00004279	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3644	Ano AF 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
ADAPTADOR 1/4 X 1/4	PC	19/05/2015 14:49:35	1,00	12,00	12,00
TUBO PV J2	PC	19/05/2015 14:49:35	0,50	2,00	1,00
ADAPTADOR	UN	19/05/2015 14:49:35	1,00	9,00	9,00
ADAPTADOR COT. 90º X 1/4 NPT	UN	19/05/2015 14:49:35	1,00	13,50	13,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 5/2015

ADAPTADOR BUCHA RED. 1/4 NPT X 1/8 NPT	UN	19/05/2015 14:49:35	1,00	7,00	7,00
ADAPTADOR FLUXO 1/8 X 6MM	UN	19/05/2015 14:49:35	2,00	15,50	31,00
UNIÃO P/ PAINEL OD 6MM	UN	19/05/2015 14:49:35	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3670 2015 Processo: 00004283 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3654 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACOPLADOR HIDRÁULICO 1/8"	PC	19/05/2015 15:15:34	1,00	18,00	18,00
EXTENSÃO RIGIDA P/ BOMBA DE GRAXA	UN	19/05/2015 15:15:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3671 2015 Processo: 00004309 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2194 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 N° 167

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/05/2015 14:52:10	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3672 2015 Processo: 00004311 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2195 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/05/2015 14:53:09	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	3673	2015	Processo: 00004316	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2200	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	19/05/2015 15:14:30	3,00	5,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	3674	2015	Processo: 00003994	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2196	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006				PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/05/2015 14:54:05	1,00	90,00	90,00						
					Total dos Itens	90,00					
					Total Requisitante	90,00					
Licitação: 01	DIRETA	3675	2015	Processo: 00003974	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3645	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006				PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CILINDRO DE IGNICAO	UN	19/05/2015 14:55:05	1,00	64,00	64,00						
INDUZIDO	PC	19/05/2015 14:55:05	1,00	86,00	86,00						
SUPORTE DE ESCOVA	PC	19/05/2015 14:55:05	1,00	38,00	38,00						
BENDIX PARTIDA	PC	19/05/2015 14:55:05	1,00	42,00	42,00						
COMUTADOR	PC	19/05/2015 14:55:05	1,00	40,00	40,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	270,00
										Total Requisitante	270,00
Licitação: 01	DIRETA	3676	2015	Processo: 00004304	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3646	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						
CABO P/ ENXADA	UN	19/05/2015 14:57:07	10,00	6,90	69,00						
					Total dos Itens	69,00					
					Total Requisitante	69,00					
Licitação: 01	DIRETA	3677	2015	Processo: 00004305	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3647	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						
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	19/05/2015 14:59:00	11,00	16,00	176,00						
					Total dos Itens	176,00					
					Total Requisitante	176,00					
Licitação: 01	DIRETA	3678	2015	Processo: 00004356	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3648	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	19/05/2015 15:00:43	1,00	16,00	16,00						
					Total dos Itens	16,00					
					Total Requisitante	16,00					
Licitação: 01	DIRETA	3679	2015	Processo: 00004330	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3649	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	19/05/2015 15:03:00	6,00	7,50	45,00
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	19/05/2015 15:03:00	20,00	3,45	69,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 3680 2015 Processo: 00004286 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2197 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	19/05/2015 15:04:24	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3681 2015 Processo: 00004298 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2198 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
RETIFICA DE CAMPANA	UN	19/05/2015 15:05:28	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 3682 2015 Processo: 00004297 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2199 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 5/2015

SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO

UN

19/05/2015 15:06:33

1,00

130,00

130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 3683 2015 Processo: 00004254 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3650 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	19/05/2015 15:08:31	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3684 2015 Processo: 00004228 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3651 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	19/05/2015 15:09:42	1,00	151,20	151,20
SENSOR ROTACAO	PC	19/05/2015 15:09:42	1,00	185,00	185,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE	UN	19/05/2015 15:09:42	4,00	8,50	34,00
SELO CABECOTE MWM 2	UN	19/05/2015 15:09:42	4,00	4,50	18,00
JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	19/05/2015 15:09:42	1,00	33,60	33,60
Total dos Itens					421,80
Total Requisitante					421,80

Licitação: 01 DIRETA 3685 2015 Processo: 00004227 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3652 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 5/2015

CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA 2006 Nº 61502 NOVO

UN 19/05/2015 15:11:20 2,00 39,50 79,00

JOGO PASTILHA FREIO

PC 19/05/2015 15:11:20 1,00 25,00 25,00

Total dos Itens 104,00

Total Requisitante 104,00

Licitação: 01 DIRETA 3686 2015 Processo: 00004233 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3653 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FLANGE ESCAPE MB	PC	19/05/2015 15:12:31	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO	PC	19/05/2015 15:12:31	4,00	3,80	15,20
Total dos Itens					27,20
Total Requisitante					27,20

Licitação: 01 DIRETA 3687 2015 Processo: 00004235 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3640 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	19/05/2015 13:55:44	1,00	452,90	452,90
Total dos Itens					452,90
Total Requisitante					452,90

Licitação: 01 DIRETA 3688 2015 Processo: 00004509 Ano Processo: 2015 Contrato: 72 Ano Contrato 2015 OS 2172 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	UN	18/05/2015 16:29:47	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3689 2015 Processo: 00004490 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3587 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	18/05/2015 15:36:14	14350,00	1,69	591,50
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	18/05/2015 15:36:14	18,00	1,69	30,42
REFRIGERANTE DIET EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	18/05/2015 15:36:14	18,00	1,89	34,02
Total dos Itens					655,94

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	18/05/2015 15:37:01	1600,00	0,55	330,00
ÁGUA MINERAL COM GÁS - GARRAFA 500 ML	GF	18/05/2015 15:37:01	30,00	0,70	21,00
BEBIDA ENERGÉTICA PRONTA PARA CONSUMO - LATA 250 ML	LT	18/05/2015 15:37:01	94,00	3,50	329,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					1.335,94

Licitação: 01 DIRETA 3690 2015 Processo: 00004325 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3590 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	18/05/2015 15:38:33	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO	UN	18/05/2015 15:39:00	18,00	17,99	323,82
TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE	UN	18/05/2015 15:39:00	18,00	17,99	323,82



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 647,64
Total Requisitante 687,64

Licitação: 01 DIRETA 3691 2015 Processo: 00004491 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2167 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	18/05/2015 15:40:54	1,00	5.500,00	5.500,00
Total dos Itens					5.500,00
Total Requisitante					5.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3692 2015 Processo: 00004506 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2168 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADA MED. 1 X 1 METRO	UN	18/05/2015 15:42:19	1,00	7.350,00	7.350,00
Total dos Itens					7.350,00
Total Requisitante					7.350,00

Licitação: 01 DIRETA 3693 2015 Processo: 00777843 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3584 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA	UN	18/05/2015 14:44:18	1,00	84,00	84,00
BATENTE UNHA DE VACA	UN	18/05/2015 14:44:18	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					104,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 5/2015

RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	18/05/2015 14:43:29	2,00	9,50	19,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	18/05/2015 14:43:29	4,00	3,00	12,00
JOGO PINO HORIZONTAL	PC	18/05/2015 14:43:29	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					177,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO INFERIOR	UN	18/05/2015 14:40:37	2,00	30,00	60,00
PIVO SUPERIOR	PC	18/05/2015 14:40:37	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					401,00

Licitação: 01 DIRETA 3694 2015 Processo: 00004380 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3585 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGIÇÃO. L ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	18/05/2015 14:58:07	30,00	21,70	651,00
Total dos Itens					651,00
Total Requisitante					651,00

Licitação: 01 DIRETA 3695 2015 Processo: 00002770 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3625 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 67.705.509/0001-00 500729 FABRICA DE LADRILHOS N. S. FÁTIMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LADRILHO HIDRÁULICO DECORADO MOD. ROMANO MED. 31 X 31 X 2,5 CM	M2	18/05/2015 16:36:14	10,00	28,00	280,00
LADRILHO HIDRÁULICO MOD. DIRECIONAL MED. 25 X 25 X 2,5 CM	M2	18/05/2015 16:36:14	3,00	28,00	84,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 01 DIRETA 3696 2015 Processo: 00004511 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2169 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 5/2015

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	18/05/2015 15:50:10	1,00	75,32	75,32
Total dos Itens					75,32
Total Requisitante					75,32

Licitação: 01 DIRETA 3697 2015 Processo: 00004519 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2170 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.703.157/0001-83 001353 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	18/05/2015 15:54:03	3,00	300,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 3698 2015 Processo: 00004512 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2171 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	18/05/2015 15:55:33	44,00	8,50	374,00
Total dos Itens					374,00
Total Requisitante					374,00

Licitação: 01 DIRETA 3699 2015 Processo: 00004340 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3630 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	19/05/2015 13:46:09	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/05/2015 13:46:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3700 2015 Processo: 00003633 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3632 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO	UN	19/05/2015 13:47:50	1,00	98,60	98,60
Total dos Itens					98,60
Total Requisitante					98,60

Licitação: 01 DIRETA 3701 2015 Processo: 00004302 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3633 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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/05/2015 13:48:39	4,00	2,50	10,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	19/05/2015 13:48:39	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	19/05/2015 13:48:39	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	19/05/2015 13:48:39	0,50	35,00	17,50
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	19/05/2015 13:48:39	0,50	35,00	17,50
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3702 2015 Processo: 00004398 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3634 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	UN	19/05/2015 13:49:38	1,00	2,90	2,90
Total dos Itens					2,90
Total Requisitante					2,90

Licitação: 01 DIRETA 3703 2015 Processo: 00004369 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3635 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DE PAPEL PARA DOCE Nº 0 - PCT 1000 UNID.	PT	19/05/2015 13:50:23	15,00	18,90	283,50
Total dos Itens					283,50
Total Requisitante					283,50

Licitação: 01 DIRETA 3704 2015 Processo: 00004388 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3636 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
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	19/05/2015 13:51:15	40,00	0,60	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	19/05/2015 13:52:12	50,00	5,90	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					319,00

Licitação: 01 DIRETA 3705 2015 Processo: 00003812 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3638 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 5/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	19/05/2015 13:53:04	36,00	2,06	74,16
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	19/05/2015 13:53:04	200,00	0,61	122,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	19/05/2015 13:53:04	300,00	0,61	183,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	19/05/2015 13:53:04	150,00	0,61	91,50
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	19/05/2015 13:53:04	24,00	0,94	22,56
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	19/05/2015 13:53:04	36,00	1,27	45,72
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	19/05/2015 13:53:04	60,00	2,25	135,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	19/05/2015 13:53:04	110,00	6,00	660,00
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	19/05/2015 13:53:04	288,00	0,23	66,24
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	19/05/2015 13:53:04	8,00	54,50	436,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	19/05/2015 13:53:04	1,00	417,00	417,00
Total dos Itens					2.253,18
Total Requisitante					2.253,18

Licitação: 01 DIRETA 3706 2015 Processo: 00004008 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3639 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 ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	19/05/2015 13:54:53	24,00	2,06	49,44
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	19/05/2015 13:54:53	250,00	0,61	152,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	19/05/2015 13:54:53	200,00	0,61	122,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	19/05/2015 13:54:53	60,00	0,94	56,40
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	19/05/2015 13:54:53	36,00	1,27	45,72
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	19/05/2015 13:54:53	36,00	2,25	81,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	19/05/2015 13:54:53	24,00	6,00	144,00
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	19/05/2015 13:54:53	144,00	0,23	33,12
Total dos Itens					684,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 684,18

Licitação: 01 DIRETA 3707 2015 Processo: 00004422 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3641 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
PORTA CARTÃO (FICHÁRIO DE MESA) PARA CARTÃO DE VISITAS	UN	19/05/2015 13:56:15	1,00	19,10	19,10
Total dos Itens					19,10
Total Requisitante					19,10

Licitação: 01 DIRETA 3708 2015 Processo: 00004531 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2174 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	19/05/2015 13:57:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3709 2015 Processo: 00004215 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2175 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 03.960.490/0001-66 506801 OSNI BERTOTTI LEME EIRELI -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	19/05/2015 13:57:51	45,00	70,00	3.150,00
Total dos Itens					3.150,00
Total Requisitante					3.150,00

Licitação: 01 DIRETA 3710 2015 Processo: 00004167 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2176 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	19/05/2015 13:58:46	50,00	2,00	100,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	19/05/2015 13:58:46	120,00	0,99	118,80
Total dos Itens					218,80
Total Requisitante					218,80

Licitação: 01 DIRETA 3711 2015 Processo: 00004337 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2177 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	19/05/2015 14:02:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3712 2015 Processo: 00004336 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2178 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	19/05/2015 14:03:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3713 2015 Processo: 00004341 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2179 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.971.305/0001-02 506420 OLIVA FUNILARIA E PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE POLIMENTO COMPLETO DE VEÍCULO	UN	19/05/2015 14:04:34	1,00	800,00	800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	800,00
										Total Requisitante	800,00

Licitação: 01 DIRETA 3714 2015 Processo: 00004338 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2180 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	19/05/2015 14:05:32	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/05/2015 14:05:32	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/05/2015 14:05:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3715 2015 Processo: 00004343 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2181 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	19/05/2015 14:06:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3716 2015 Processo: 00004342 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2182 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.141.117/0001-13 506986 C J S SERVIÇOS DE USINAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/05/2015 14:07:08	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3717 2015 Processo: 00004347 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2183 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	19/05/2015 14:07:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3718 2015 Processo: 00004345 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2184 Ano OS 2015

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

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	19/05/2015 14:08:39	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3719 2015 Processo: 00004348 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2185 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/05/2015 14:09:33	1,00	386,00	386,00
Total dos Itens					386,00
Total Requisitante					386,00

Licitação: 01 DIRETA 3721 2015 Processo: 00004449 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2187 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	19/05/2015 14:12:03	2,00	155,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 3722 2015 Processo: 00004181 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3626 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 21.958.316/0001-60 507106 UNNO SAÚDE AMBIENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL (VEÍCULO PARA INSETICIDA) - DENGUE	L	19/05/2015 13:24:16	180,00	16,50	2.970,00
INSETICIDA CIPERMETRINA 250CE (DENGUE)	L	19/05/2015 13:24:16	10,00	48,00	480,00
Total dos Itens					3.450,00
Total Requisitante					3.450,00

Licitação: 01 DIRETA 3723 2015 Processo: 00004541 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3628 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/05/2015 13:25:39	14,00	2,69	37,66
REFRIGERANTE EXT. DE COLA 350 ML - FD 12 UNID.	FD	19/05/2015 13:25:39	29,00	21,12	612,48
Total dos Itens					650,14
Total Requisitante					650,14

Licitação: 01 DIRETA 3724 2015 Processo: 00004482 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2224 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA BLOCO MOTOR	UN	20/05/2015 13:52:34	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	3725	2015	Processo: 00004432	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2232	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	20/05/2015 14:34:57	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	3726	2015	Processo: 00004523	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2231	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 02.395.738/0001-20				502496 TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	H.	20/05/2015 14:33:17	6,00	140,00	840,00						
					Total dos Itens	840,00					
					Total Requisitante	840,00					
Licitação: 01	DIRETA	3727	2015	Processo: 00004532	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3711	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 00.455.149/0001-65				002011 PROTE-LAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	20/05/2015 14:28:29	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens	110,00					
					Total Requisitante	110,00					
Licitação: 01	DIRETA	3728	2015	Processo: 00004530	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3710	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELO	UN	20/05/2015 14:26:54	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3729 2015 Processo: 00004529 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3709 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 4 X 10 MM ²	M	20/05/2015 14:25:13	12,00	19,00	228,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 3730 2015 Processo: 00004525 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3708 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
CORDA EM NYLON 2 MM	KG	20/05/2015 14:23:43	1,00	50,00	50,00
CORDA EM NYLON 4 MM	M	20/05/2015 14:23:43	40,00	0,51	20,40
Total dos Itens					70,40
Total Requisitante					70,40

Licitação: 01 DIRETA 3731 2015 Processo: 00004528 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3707 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 5/2015

PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 3"

UN

20/05/2015 14:22:11 16,00

0,68

10,88

Total dos Itens 10,88

Total Requisitante 10,88

Licitação: 01 DIRETA 3732 2015 Processo: 00004526 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3706 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE PRESSÃO 50 MM	UN	20/05/2015 14:20:19	2,00	4,50	9,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM	UN	20/05/2015 14:20:19	2,00	2,30	4,60
Total dos Itens					13,60
Total Requisitante					13,60

Licitação: 01 DIRETA 3733 2015 Processo: 00004527 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3705 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL - 35MM PRET	M	20/05/2015 14:18:20	15,00	12,80	192,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 DIRETA 3734 2015 Processo: 00004459 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2230 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/05/2015 14:16:26	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3735 2015 Processo: 00004462 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2229 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2015 14:14:43	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 3736 2015 Processo: 00004460 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3704 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
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	20/05/2015 14:10:30	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3737 2015 Processo: 00004354 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3703 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 LUBRIF. PL 364	PC	20/05/2015 14:08:59	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 3738 2015 Processo: 00004549 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2201 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	19/05/2015 15:47:19	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3739 2015 Processo: 00004355 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3702 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
MOLA RETORNO	PC	20/05/2015 14:07:12	2,00	18,00	36,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	20/05/2015 14:07:12	2,00	14,50	29,00
MOLA	PC	20/05/2015 14:07:12	3,00	8,00	24,00
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	20/05/2015 14:07:12	2,00	9,70	19,40
CONTRA PINO	PC	20/05/2015 14:07:12	2,00	2,50	5,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	20/05/2015 14:07:12	2,00	49,00	98,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	20/05/2015 14:07:12	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					257,00
Total Requisitante					257,00

Licitação: 01 DIRETA 3740 2015 Processo: 00004548 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2202 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	19/05/2015 15:48:38	5,00	6,50	32,50
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01 DIRETA 3741 2015 Processo: 00004372 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2228 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	20/05/2015 14:04:07	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 3742 2015 Processo: 00004370 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3701 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	20/05/2015 14:02:46	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3743 2015 Processo: 00004353 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3700 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE LF-16352	UN	20/05/2015 14:00:54	1,00	212,50	212,50
FILTRO COMBUSTIVEL 6112.006.018.00.3	UN	20/05/2015 14:00:54	1,00	156,25	156,25
FILTRO COMBUSTIVEL FF5706	UN	20/05/2015 14:00:54	1,00	238,04	238,04
Total dos Itens					606,79
Total Requisitante					606,79

Licitação: 01 DIRETA 3744 2015 Processo: 00004323 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3699 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE 2ª	UN	20/05/2015 13:59:17	1,00	430,00	430,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA 3ª	PC	20/05/2015 13:59:17	1,00	390,00	390,00
PINO CENTRO	PC	20/05/2015 13:59:17	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					835,00
Total Requisitante					835,00

Licitação: 01 DIRETA 3745 2015 Processo: 00004321 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2227 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	20/05/2015 13:57:57	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2015 13:57:57	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3746 2015 Processo: 00004322 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2226 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	20/05/2015 13:56:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3747 2015 Processo: 00004317 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2225 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 5/2015

MONTAGEM PNEU

UN

20/05/2015 13:54:05

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 3748 2015 Processo: 00004314 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2215 Ano OS 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MONTAGEM PNEU

UN

20/05/2015 13:31:35

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 3749 2015 Processo: 00004407 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3698 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SENSOR TACOGRAFO

PC

20/05/2015 13:30:21

1,00

275,00

275,00

TOMADA

PC

20/05/2015 13:30:21

1,00

126,50

126,50

CHAVETA

PC

20/05/2015 13:30:21

1,00

11,00

11,00

Total dos Itens 412,50

Total Requisitante 412,50

Licitação: 01 DIRETA 3750 2015 Processo: 00004395 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3697 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

00188 - RETENTOR

PC

20/05/2015 13:29:06

2,00

15,00

30,00

Total dos Itens 30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		30,00		
Licitação: 01	DIRETA	3751	2015	Processo: 00004408	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2214	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312							
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO TROCA CHICOTE ELÉTRICO SENSOR	UN	20/05/2015 13:27:43	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	3752	2015	Processo: 00004365	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3696	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000				PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	20/05/2015 13:25:50	12,00	81,00	972,00						
					Total dos Itens						972,00
					Total Requisitante						972,00
Licitação: 01	DIRETA	3753	2015	Processo: 00004437	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3695	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093				PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CUNHA DIANTEIRA	PC	20/05/2015 13:24:27	2,00	12,00	24,00						
PINO DE CENTRO	PC	20/05/2015 13:24:27	2,00	10,00	20,00						
					Total dos Itens						44,00
					Total Requisitante						44,00
Licitação: 01	DIRETA	3754	2015	Processo: 00004481	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2213	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICAR BIELAS	UN	20/05/2015 13:23:09	4,00	27,50	110,00
SERVIÇO RETIFICA BLOCO MOTOR	UN	20/05/2015 13:23:09	1,00	140,00	140,00
SERVIÇO RETIFICA VIRABREQUIM	UN	20/05/2015 13:23:09	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 3755 2015 Processo: 00004480 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2212 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA BLOCO MOTOR	UN	20/05/2015 13:21:59	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3756 2015 Processo: 00004441 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2211 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2015 13:19:10	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2015 13:19:10	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3757 2015 Processo: 00004439 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2210 Ano OS 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 5/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2015 13:17:41	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2015 13:17:41	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	20/05/2015 13:17:41	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3758 2015 Processo: 00004457 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2209 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PARABRISA	UN	20/05/2015 13:16:23	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3759 2015 Processo: 00004461 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2208 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/05/2015 13:14:39	1,00	45,00	45,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2015 13:14:39	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3760 2015 Processo: 00004467 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2207 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/05/2015 13:11:45	1,00	336,00	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 3761 2015 Processo: 00004552 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2205 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 CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL MED . 200 X 200 CM	UN	19/05/2015 16:40:18	2,00	240,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 3762 2015 Processo: 00004118 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3683 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	20/05/2015 10:11:56	3,00	53,50	160,50
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS	UN	20/05/2015 10:11:56	2,00	12,80	25,60
PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UN	20/05/2015 10:11:56	1,00	38,90	38,90
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM	UN	20/05/2015 10:11:56	4,00	8,95	35,80
PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS	UN	20/05/2015 10:11:56	1,00	99,50	99,50
Total dos Itens					360,30

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04	UN	20/05/2015 10:12:55	2,00	20,00	40,00
BACIA PLÁSTICA 8 LITROS	UN	20/05/2015 10:12:55	6,00	4,50	27,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 34 LTS COM TAMPA	UN	20/05/2015 10:12:55	3,00	30,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 5/2015

POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS	UN	20/05/2015 10:12:55	5,00	3,90	19,50
ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO	UN	20/05/2015 10:12:55	3,00	3,90	11,70
SUORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103	UN	20/05/2015 10:12:55	2,00	3,90	7,80
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS	UN	20/05/2015 10:12:55	5,00	17,90	89,50
CANECÃO EM ALUMÍNIO 6 LITROS	UN	20/05/2015 10:12:55	2,00	36,00	72,00
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	20/05/2015 10:12:55	5,00	11,90	59,50
PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	UN	20/05/2015 10:12:55	2,00	242,50	485,00
PICADOR DE LEGUMES	UN	20/05/2015 10:12:55	2,00	31,50	63,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 6 LITROS	UN	20/05/2015 10:12:55	5,00	7,50	37,50
CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS	CJ	20/05/2015 10:12:55	3,00	26,90	80,70
GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS	UN	20/05/2015 10:12:55	4,00	66,50	266,00
COLHER DE CHÁ EM INOX	UN	20/05/2015 10:12:55	100,00	0,90	90,00
PRATO DE SOPA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE (ASTRAL)	UN	20/05/2015 10:12:55	250,00	3,80	950,00
Total dos Itens					2.389,20

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	20/05/2015 10:13:43	4,00	6,50	26,00
RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	20/05/2015 10:13:43	3,00	5,60	16,80
COPO PLÁSTICO 150-200 ML COM TAMPA E BICO	UN	20/05/2015 10:13:43	100,00	1,99	199,00
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS	UN	20/05/2015 10:13:43	5,00	8,10	40,50
Total dos Itens					282,30

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 3 LITROS	UN	20/05/2015 10:14:28	3,00	3,00	9,00
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX	UN	20/05/2015 10:14:28	3,00	2,90	8,70
ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO	UN	20/05/2015 10:14:28	3,00	32,90	98,70
FACA PARA LEGUMES 4"	UN	20/05/2015 10:14:28	2,00	8,90	17,80
COLHER DE SOBREMESA EM INOX	UN	20/05/2015 10:14:28	300,00	1,00	300,00
Total dos Itens					434,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	20/05/2015 10:16:01	5,00	8,98	44,90
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	20/05/2015 10:16:01	6,00	20,90	125,40
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº 08	UN	20/05/2015 10:16:01	2,00	22,90	45,80
FUNIL PLÁSTICO DIÂMETRO 10-12 CM	UN	20/05/2015 10:16:01	3,00	2,39	7,17
GARFO EM INOX PARA ASSADOS	UN	20/05/2015 10:16:01	2,00	7,29	14,58
Total dos Itens					237,85
Total Requisitante					3.703,85

Licitação: 01 DIRETA 3763 2015 Processo: 00004382 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3688 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	20/05/2015 10:17:02	1,00	39,90	39,90
Total dos Itens					39,90
Total Requisitante					39,90

Licitação: 01 DIRETA 3764 2015 Processo: 00004466 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3689 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	20/05/2015 10:18:39	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	20/05/2015 10:19:24	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		218,00	
Licitação: 01	DIRETA	3765	2015	Processo: 00004543	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3691	Ano AF 2015	

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

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO	UN	20/05/2015 10:20:32	40,00	8,18	327,20
Total dos Itens					327,20
Total Requisitante					327,20

Licitação: 01	DIRETA	3766	2015	Processo: 00004217	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2206	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	20/05/2015 10:24:30	1,00	1.590,00	1.590,00
Total dos Itens					1.590,00
Total Requisitante					1.590,00

Licitação: 01	DIRETA	3767	2015	Processo: 00004471	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3692	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	20/05/2015 10:26:10	15,00	55,00	825,00
Total dos Itens					825,00

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	20/05/2015 10:26:59	4,00	149,99	599,96
Total dos Itens					599,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 1.424,96

Licitação: 01 DIRETA 3768 2015 Processo: 00004503 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2233 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/05/2015 14:43:15	1,00	20,00	20,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	20/05/2015 14:43:53	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3769 2015 Processo: 00004505 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3713 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	20/05/2015 14:46:43	1,00	48,00	48,00
ROLAMENTO FIXO	PC	20/05/2015 14:46:43	1,00	28,00	28,00
REGULADOR	PC	20/05/2015 14:46:43	1,00	86,00	86,00
ESTATOR	PC	20/05/2015 14:46:43	1,00	130,00	130,00
ROTOR	PC	20/05/2015 14:46:43	1,00	176,00	176,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/05/2015 14:47:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					528,00
Total Requisitante					528,00

Licitação: 01 DIRETA 3770 2015 Processo: 00004573 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3714 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 5/2015

SUPORTE DE DISCO DE LIXA 4" PARA ESMERILHADEIRA

UN

20/05/2015 14:48:33

1,00

85,00

85,00

Total dos Itens 85,00

Total Requisitante 85,00

Licitação: 01 DIRETA 3771 2015 Processo: 00004320 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3715 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	20/05/2015 14:49:28	4,00	1,80	7,20
CONJUNTO 1 TS + TOMADA PADRÃO BRASILEIRO	UN	20/05/2015 14:49:28	3,00	8,50	25,50
PLACA CEGA 4 X 4	UN	20/05/2015 14:49:28	1,00	3,00	3,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA	UN	20/05/2015 14:49:28	15,00	4,90	73,50
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	20/05/2015 14:49:28	1,00	8,70	8,70
CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA	UN	20/05/2015 14:49:28	4,00	4,70	18,80
Total dos Itens					136,70
Total Requisitante					136,70

Licitação: 01 DIRETA 3772 2015 Processo: 00004245 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3716 Ano AF 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
LETRA CAIXA EM METAL	UN	20/05/2015 14:50:32	1,00	2.890,00	2.890,00
Total dos Itens					2.890,00
Total Requisitante					2.890,00

Licitação: 01 DIRETA 3773 2015 Processo: 00004410 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3717 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	20/05/2015 14:51:22	96,00	2,29	219,84
Total dos Itens					219,84
Total Requisitante					219,84

Licitação: 01 DIRETA 3774 2015 Processo: 00004571 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3718 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUICHÊ TIPO JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM MED. 197 X 75 CM	UN	20/05/2015 14:56:19	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 3775 2015 Processo: 00004508 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3719 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO FORRO PORTA	UN	20/05/2015 14:57:09	100,00	0,30	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3776 2015 Processo: 00004280 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3720 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA	UN	20/05/2015 14:58:24	1,00	862,10	862,10
Total dos Itens					862,10
Total Requisitante					862,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3777 2015 Processo: 00004013 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3721 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	20/05/2015 14:59:08	2,00	10,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3778 2015 Processo: 00004572 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2235 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	20/05/2015 14:59:53	25,00	10,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3779 2015 Processo: 00004577 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2236 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 55.188.619/0001-63 001667 TRANSWAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	20/05/2015 15:00:44	1,00	266,95	266,95
Total dos Itens					266,95
Total Requisitante					266,95

Licitação: 01 DIRETA 3780 2015 Processo: 00004501 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2237 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/05/2015 15:01:41	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3781 2015 Processo: 00004500 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2238 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/05/2015 15:02:30	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3782 2015 Processo: 00004498 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2239 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/05/2015 15:03:23	1,00	2.390,00	2.390,00
Total dos Itens					2.390,00
Total Requisitante					2.390,00

Licitação: 01 DIRETA 3783 2015 Processo: 00004497 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2240 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/05/2015 15:04:18	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3784 2015 Processo: 00004496 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2241 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	20/05/2015 15:05:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3785 2015 Processo: 00004495 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2242 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/05/2015 15:05:59	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3786 2015 Processo: 00004493 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2243 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	20/05/2015 15:06:54	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3787 2015 Processo: 00004492 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2244 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	20/05/2015 15:07:56	1,00	362,00	362,00
Total dos Itens					362,00
Total Requisitante					362,00

Licitação: 01 DIRETA 3788 2015 Processo: 00004494 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2245 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	20/05/2015 15:08:51	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3789 2015 Processo: 00004423 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2246 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	20/05/2015 15:21:11	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3790 2015 Processo: 00004310 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2247 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTA	UN	20/05/2015 15:24:14	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3791 2015 Processo: 00003773 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3723 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/05/2015 15:26:15	10,00	3,30	33,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/05/2015 15:26:15	20,00	3,48	69,60
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/05/2015 15:26:15	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					112,60
Total Requisitante					112,60

Licitação: 01 DIRETA 3792 2015 Processo: 00004486 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3726 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PELÍCULA REVELADORA DO NEGATOSCÓPIO PARA LAUDO DE MAMOGRAFIA MED. APROX. 54,5 X 55 CM (C X L)	UN	20/05/2015 15:52:12	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 3793 2015 Processo: 00004590 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3727 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 MAGNÉTICO MED. 40 X 40 CM	UN	20/05/2015 16:11:44	6,00	65,00	390,00
ADESIVO MAGNÉTICO MED. 60 X 20 CM	UN	20/05/2015 16:11:44	12,00	55,00	660,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3794 2015 Processo: 00004465 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3729 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
GLICLAZIDA 30 MG (AZUKON) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	21/05/2015 10:22:37	3,00	14,00	42,00
SOLUÇÃO ESTÉRIL LUBRIFICANTE E OSMOPROTETOR DA SUPERFÍCIE OCULAR (OPTIVE UD) - CAIXA COM 30 FLACONETES DE 0,4 ML CADA	CX	21/05/2015 10:22:37	1,00	67,50	67,50
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	21/05/2015 10:22:37	4,00	14,17	56,68
SUCRALFATO 200 MG - EMBALAGEM CONTENDO 20 FLACONETES COM 10 ML CADA (SUCRAFILM)	EB	21/05/2015 10:22:37	4,00	58,00	232,00
POSTEC BISNAGA 10GR	UN	21/05/2015 10:22:37	1,00	72,00	72,00
NEPAFENACO 1 MG/ML - FRASCO 5 ML (NEVANAC)	VD	21/05/2015 10:22:37	1,00	42,80	42,80
HEXACETONIDA DE TRIANCINOLONA 20 MG/ML	AP	21/05/2015 10:22:37	1,00	60,00	60,00
PROGESTERONA 200 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	21/05/2015 10:22:37	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					608,98
Total Requisitante					608,98

Licitação: 01 DIRETA 3795 2015 Processo: 00004468 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3730 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
PROGESTERONA 200 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	21/05/2015 10:23:18	1,00	35,25	35,25
Total dos Itens					35,25
Total Requisitante					35,25

Licitação: 01 DIRETA 3796 2015 Processo: 00004470 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3731 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROGESTERONA 200 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	21/05/2015 10:24:07	1,00	36,90	36,90
Total dos Itens					36,90
Total Requisitante					36,90

Licitação: 01 DIRETA 3797 2015 Processo: 00004600 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2248 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	21/05/2015 10:25:22	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3798 2015 Processo: 00004601 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2249 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.984.870/0001-12 506970 JORNAL PEDRA DE FOGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UN	21/05/2015 10:26:25	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3799 2015 Processo: 00004598 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3732 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
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	21/05/2015 10:27:19	4,00	23,90	95,60
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	21/05/2015 10:27:51	4,00	11,90	47,60
Total dos Itens					143,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 143,20

Licitação: 01 DIRETA 3800 2015 Processo: 00004602 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3737 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	21/05/2015 10:30:45	1,00	6,50	6,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	21/05/2015 10:30:45	1,00	6,50	6,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA	UN	21/05/2015 10:30:45	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					26,00

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	21/05/2015 10:30:12	1,00	94,90	94,90
Total dos Itens					94,90
Total Requisitante					120,90

Licitação: 01 DIRETA 3801 2015 Processo: 00004243 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3739 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM METAL	UN	21/05/2015 10:32:04	1,00	4.800,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					4.800,00

Licitação: 01 DIRETA 3802 2015 Processo: 00777844 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3741 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 5/2015

JOGO JUNTA CAMBIO	PC	21/05/2015 14:05:57	1,00	12,00	12,00
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	21/05/2015 14:05:57	4,00	9,50	38,00
RETENTOR TAMPA	PC	21/05/2015 14:05:57	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 3803 2015 Processo: 00004611 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2253 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	21/05/2015 11:11:33	22,00	3,00	66,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	21/05/2015 11:11:33	22,00	30,00	660,00
Total dos Itens					726,00
Total Requisitante					726,00

Licitação: 01 DIRETA 3804 2015 Processo: 00004256 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2254 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MODELADORA DE PÃES	UN	21/05/2015 14:29:38	1,00	350,00	350,00
CORREIA A-50	UN	21/05/2015 14:30:19	1,00	13,80	13,80
LONA PARA MODELADORA DE PÃES 27 X 30 X 53	UN	21/05/2015 14:30:50	2,00	132,58	265,16
LONA PARA MODELADORA DE PÃES 27 X 53	UN	21/05/2015 14:30:50	1,00	132,58	132,58
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA (PDW02) 1CV - 220V	UN	21/05/2015 14:31:25	1,00	124,36	124,36
ROLAMENTO 608 DDU	UN	21/05/2015 14:31:25	1,00	8,76	8,76
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	21/05/2015 14:31:25	3,00	12,11	36,33
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	21/05/2015 14:31:25	5,00	15,62	78,10
RODA GIRATÓRIA	UN	21/05/2015 14:31:59	4,00	9,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 5/2015

ROLAMENTO 6002

UN

21/05/2015 14:32:32 1,00

14,17

14,17

Total dos Itens 1.059,26

Total Requisitante 1.059,26

Licitação: 01 DIRETA 3805 2015 Processo: 00004278 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2256 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	21/05/2015 14:43:19	3,00	90,00	270,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/05/2015 14:43:19	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

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

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/05/2015 14:42:46	1,00	299,00	299,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/05/2015 14:42:46	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					394,00
Total Requisitante					394,00

Licitação: 01 DIRETA 3806 2015 Processo: 00004176 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2257 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	21/05/2015 14:44:57	2,00	70,00	140,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	21/05/2015 14:44:57	5,00	35,00	175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	315,00
										Total Requisitante	315,00

Licitação: 01 DIRETA 3807 2015 Processo: 00004607 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2258 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.406.102/0001-30 507109 BERNARDES TREINAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO	UN	21/05/2015 14:45:50	1,00	497,00	497,00	
					Total dos Itens	497,00
					Total Requisitante	497,00

Licitação: 01 DIRETA 3808 2015 Processo: 00000687 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2291 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	26/05/2015 10:24:38	5,00	200,00	1.000,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	26/05/2015 10:24:38	6,00	139,00	834,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 58.000 BTU	UN	26/05/2015 10:24:38	1,00	269,00	269,00	
					Total dos Itens	2.103,00
					Total Requisitante	2.103,00

Licitação: 01 DIRETA 3809 2015 Processo: 00003224 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2261 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	21/05/2015 14:49:25	1,00	299,00	299,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 5/2015

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU

UN

21/05/2015 14:49:25

1,00

299,00

299,00

Total dos Itens 598,00

Total Requisitante 598,00

Licitação: 01 DIRETA 3810 2015 Processo: 00004540 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2262 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. 000
BTU

UN

21/05/2015 14:51:28

1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 3811 2015 Processo: 00004536 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2263 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 14.823.591/0001-01 507097 S.A. PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL

UN

21/05/2015 14:52:56

1,00

1.700,00

1.700,00

Total dos Itens 1.700,00

Total Requisitante 1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 3812 2015 Processo: 00004522 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2264 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 03.032.597/0001-44 056781 FRENTE PAULISTA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ANUIDADE

UN

21/05/2015 14:55:08

1,00

600,00

600,00

Total dos Itens 600,00

Total Requisitante 600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3813 2015 Processo: 00004535 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2265 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	21/05/2015 14:55:54	8,00	5,96	47,68
Total dos Itens					47,68
Total Requisitante					47,68

Licitação: 01 DIRETA 3814 2015 Processo: 00003806 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3747 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PARA OLHOS COR BRANCA	UN	21/05/2015 14:56:50	10,00	10,50	105,00
CERA DEPILADORA SISTEMA ROLL-ON - FRASCO 100 GRAMAS	FR	21/05/2015 14:56:50	6,00	3,70	22,20
GEL PÓS-DEPILAÇÃO - FRASCO 250 GRAMAS	FR	21/05/2015 14:56:50	12,00	12,50	150,00
LOÇÃO PRÉ-DEPILATÓRIA - FRASCO 240 ML	FR	21/05/2015 14:56:50	12,00	12,90	154,80
PINÇA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 12 UNIDADES	PT	21/05/2015 14:56:50	1,00	0,60	0,60
ESPELHO DE BOLSO OVAL MED. 7 X 5 CM	UN	21/05/2015 14:56:50	4,00	1,50	6,00
PINÇA PARA DESIGN EM SOBRANCELHA PONTA RETA 9 MM	UN	21/05/2015 14:56:50	20,00	2,50	50,00
PINCEL PARA SOBRANCELHA	UN	21/05/2015 14:56:50	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					523,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO EM MADEIRA PARA UNHAS	UN	21/05/2015 14:59:24	10,00	0,15	1,50
TESOURA PEQUENA RETA PARA SOBRANCELHAS	UN	21/05/2015 14:59:24	20,00	5,70	114,00
Total dos Itens					115,50

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA QUENTE EM BARRA PARA DEPILAÇÃO - EMBALAGEM 250 GRAMAS	EB	21/05/2015 14:59:55	20,00	10,95	219,00
REMOVEDOR DE CERA DE DEPILAÇÃO - FRASCO 310 ML	FR	21/05/2015 14:59:55	12,00	15,25	183,00
TÔNICO PARA LIMPEZA FACIAL - FRASCO 210 ML	FR	21/05/2015 14:59:55	2,00	6,95	13,90
ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.	PT	21/05/2015 14:59:55	60,00	2,75	165,00
TOUCA PARA BANHO - PACOTE COM 12 UNIDADES	PT	21/05/2015 14:59:55	1,00	9,60	9,60
KIT DE HENNA PARA SOBRANCELHA	KI	21/05/2015 14:59:55	2,00	19,95	39,90
Total dos Itens					630,40
Total Requisitante					1.269,50

Licitação: 01 DIRETA 3815 2015 Processo: 00004604 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3750 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 1 LITRO	FR	21/05/2015 15:00:58	10,00	3,45	34,50
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/05/2015 15:00:58	5,00	2,40	12,00
Total dos Itens					46,50
Total Requisitante					46,50

Licitação: 01 DIRETA 3816 2015 Processo: 00004605 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3751 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	21/05/2015 15:01:53	14,00	5,50	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 3817 2015 Processo: 00004332 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3752 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 5/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	21/05/2015 15:03:44	2,00	42,10	84,20
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	21/05/2015 15:03:44	2,00	42,10	84,20
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	21/05/2015 15:03:44	2,00	39,95	79,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	21/05/2015 15:03:44	2,00	42,10	84,20
Total dos Itens					332,50
Total Requisitante					332,50

Licitação: 01 DIRETA 3818 2015 Processo: 00004450 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3753 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA RECARREGÁVEL AAA 900 mAh	UN	21/05/2015 15:09:09	8,00	5,00	40,00
CARREGADOR DE PILHAS TAMANHO AAA 110V COM CAPACIDADE PARA 4 PILHAS	UN	21/05/2015 15:09:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3819 2015 Processo: 00004409 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3754 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
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	21/05/2015 15:09:57	60,00	1,85	111,00
Total dos Itens					111,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	21/05/2015 15:10:35	141,00	0,50	70,50
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	21/05/2015 15:10:35	90,00	0,50	45,00
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					226,50

Licitação: 01 DIRETA 3820 2015 Processo: 00004293 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3756 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/05/2015 15:11:28	3,00	72,00	216,00
Total dos Itens					216,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL PARA VERNIZ 2 1/2"	UN	21/05/2015 15:12:01	2,00	7,49	14,98
ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO	UN	21/05/2015 15:12:01	2,00	5,90	11,80
Total dos Itens					26,78
Total Requisitante					242,78

Licitação: 01 DIRETA 3821 2015 Processo: 00004609 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3758 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
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	21/05/2015 15:12:46	200,00	0,10	20,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/4" X 2"	UN	21/05/2015 15:12:46	200,00	0,26	52,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3822 2015 Processo: 00004608 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3759 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 5/2015

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
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	21/05/2015 15:13:32	4,00	5,25	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3823 2015 Processo: 00004617 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3760 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	21/05/2015 15:14:22	16,00	45,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 3824 2015 Processo: 00004616 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3762 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO PORTA DIANTEIRA L/D	PC	21/05/2015 15:32:22	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 3825 2015 Processo: 00004547 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2277 Ano OS 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/05/2015 10:50:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3826 2015 Processo: 00004292 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2276 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/05/2015 10:49:53	115,00	34,50	3.967,50
Total dos Itens					3.967,50
Total Requisitante					3.967,50

Licitação: 01 DIRETA 3827 2015 Processo: 00004469 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3768 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	25/05/2015 10:48:45	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 3828 2015 Processo: 00004424 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2275 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃO	UN	25/05/2015 10:47:54	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3829 2015 Processo: 00004463 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2274 Ano OS 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
CONCERTO PNEU	UN	25/05/2015 10:46:47	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3830 2015 Processo: 00004464 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2273 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/05/2015 10:45:37	4,00	75,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3831 2015 Processo: 00004443 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2272 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/05/2015 10:43:41	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	25/05/2015 10:43:41	1,00	240,00	240,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	25/05/2015 10:43:41	2,00	50,00	100,00
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	25/05/2015 10:43:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 3832 2015 Processo: 00004458 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2271 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 5/2015

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
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	25/05/2015 10:42:39	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3833 2015 Processo: 00004426 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2270 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/05/2015 10:41:29	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 3834 2015 Processo: 00004428 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2269 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 DE SOLDA DIVERSAS	UN	25/05/2015 10:39:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3835 2015 Processo: 00004479 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3767 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
23.218 ROLAMENTO LEME	PC	25/05/2015 10:38:36	1,00	540,00	540,00
00502 RETENTOR 140 X 170.35 X 13	PC	25/05/2015 10:38:36	1,00	59,80	59,80
Total dos Itens					599,80
Total Requisitante					599,80

Licitação: 01 DIRETA 3836 2015 Processo: 00004430 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2268 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	25/05/2015 10:37:21	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 3837 2015 Processo: 00004558 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2267 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	25/05/2015 10:36:12	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3838 2015 Processo: 00004568 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3766 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE	PC	25/05/2015 10:34:58	1,00	7,50	7,50
MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 701	M	25/05/2015 10:34:58	1,00	8,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	15,50
										Total Requisitante	15,50
Licitação: 01	DIRETA	3839	2015	Processo: 00777845	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2266	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	21/05/2015 16:11:48	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	3840	2015	Processo: 00004569	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3765	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						
TAMPA RESERVATOTIO D"AGUA	UN	25/05/2015 10:33:33	1,00	14,00	14,00						
					Total dos Itens	14,00					
					Total Requisitante	14,00					
Licitação: 01	DIRETA	3841	2015	Processo: 00003247	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3763	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						
BONECA EM PLÁSTICO MED. 60 CM	UN	21/05/2015 16:21:25	20,00	12,00	240,00						
					Total dos Itens	240,00					
					Total Requisitante	240,00					
Licitação: 01	DIRETA	3842	2015	Processo: 00004290	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3764	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 5/2015

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
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	25/05/2015 09:50:56	168,00	4,69	787,92
Total dos Itens					787,92
Total Requisitante					787,92

Licitação: 01 DIRETA 3843 2015 Processo: 00003938 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3769 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM	MH	25/05/2015 13:43:52	80,00	9,10	728,00
SACO PLÁSTICO 20 X 30 CM	BB	25/05/2015 13:43:52	300,00	9,10	2.730,00
Total dos Itens					3.458,00
Total Requisitante					3.458,00

Licitação: 01 DIRETA 3844 2015 Processo: 00004575 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3770 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85	UN	25/05/2015 13:44:54	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 3845 2015 Processo: 00004631 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3771 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 5/2015

TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L
ATA 16 LTS

LT

25/05/2015 13:45:49 10,00

60,00

600,00

Total dos Itens 600,00
Total Requisitante 600,00

Licitação: 01 DIRETA 3846 2015 Processo: 00004629 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3772 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM	UN	25/05/2015 13:49:09	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3847 2015 Processo: 00004630 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3773 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.856.152/0001-04 504057 DOCERIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	25/05/2015 13:50:18	0,33	21,99	7,34
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/05/2015 13:50:18	0,30	22,99	6,94
PÃO FRANCÊS	KG	25/05/2015 13:50:18	3,29	6,99	22,98
PÃO DE FORMA	PT	25/05/2015 13:50:18	2,00	4,75	9,50
Total dos Itens					46,76
Total Requisitante					46,76

Licitação: 01 DIRETA 3848 2015 Processo: 00004581 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3774 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 5/2015

PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM

FL

25/05/2015 13:51:27 60,00

0,15

9,00

Total dos Itens 9,00

Total Requisitante 9,00

Licitação: 01 DIRETA 3849 2015 Processo: 00004247 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3775 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ MED. 220 X 140 CM	UN	25/05/2015 13:52:34	5,00	390,00	1.950,00
TELA DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ MED. 140 X 140 CM	UN	25/05/2015 13:52:34	2,00	280,00	560,00
TELA DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ MED. 170 X 140 CM	UN	25/05/2015 13:52:34	2,00	320,00	640,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA MED. 100 X 210 CM	UN	25/05/2015 13:52:34	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					3.520,00
Total Requisitante					3.520,00

Licitação: 01 DIRETA 3850 2015 Processo: 00004105 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3776 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	25/05/2015 13:54:47	2,00	45,25	90,50
Total dos Itens					90,50
Total Requisitante					90,50

Licitação: 01 DIRETA 3851 2015 Processo: 00003789 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3778 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	25/05/2015 13:56:22	4,00	25,95	103,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 5/2015

BOMBA PALHETA 1.467.030.	PC	25/05/2015 13:56:22	1,00	145,43	145,43
1.466.110.637 - CAME COMANDO	PC	25/05/2015 13:56:22	1,00	442,44	442,44
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	25/05/2015 13:56:22	1,00	53,57	53,57
F.000.430.900 - BICO INJETOR	UN	25/05/2015 13:56:22	4,00	81,35	325,40
2.463.100.002 - PINO	PC	25/05/2015 13:56:22	4,00	18,62	74,48
1.460.362.310 - VÁLVULA REGULAGEM	UN	25/05/2015 13:56:22	1,00	119,57	119,57
1.463.104.498 - PISTÃO DO AVANÇO	UN	25/05/2015 13:56:22	1,00	129,32	129,32
Total dos Itens					1.394,01

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1.460.324.333 - BUCHA TAMPA	UN	25/05/2015 13:56:56	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					1.452,01

Licitação: 01 DIRETA 3852 2015 Processo: 00004120 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3780 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	25/05/2015 13:58:02	3,00	10,00	30,00
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	25/05/2015 13:58:02	2,50	15,00	37,50
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	25/05/2015 13:58:02	2,00	35,00	70,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	25/05/2015 13:58:02	5,00	15,00	75,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	25/05/2015 13:58:02	3,00	10,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	25/05/2015 13:58:02	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	25/05/2015 13:58:02	2,00	35,00	70,00
LANCHE DE METRO RECHEADO	UN	25/05/2015 13:58:02	5,00	30,00	150,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	25/05/2015 13:58:02	2,00	35,00	70,00
MANTECAL COM GOIABADA	KG	25/05/2015 13:58:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					622,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		622,50					
Licitação:	01	DIRETA	3853	2015	Processo:	00004553	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2284	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000					PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI									
Fornecedor: 16.921.417/0001-27					506627 EKAMARO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	25/05/2015 13:59:54	1,00	5.200,00	5.200,00									
					Total dos Itens		5.200,00							
					Total Requisitante		5.200,00							
Licitação:	01	DIRETA	3854	2015	Processo:	00004576	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2285	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
Fornecedor: 22.475.168/0001-96					507115 JOTA CREPALDI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE	UN	25/05/2015 14:00:45	1,00	7.960,50	7.960,50									
					Total dos Itens		7.960,50							
					Total Requisitante		7.960,50							
Licitação:	01	DIRETA	3855	2015	Processo:	00004174	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2286	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	25/05/2015 14:02:28	1,00	225,00	225,00									
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	25/05/2015 14:02:28	1,00	225,00	225,00									
					Total dos Itens		450,00							
					Total Requisitante		450,00							
Licitação:	01	DIRETA	3856	2015	Processo:	00004659	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3788	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 40	M	25/05/2015 15:58:43	72,00	21,00	1.512,00
Total dos Itens					1.512,00
Total Requisitante					1.512,00

Licitação: 01 DIRETA 3857 2015 Processo: 00004658 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3789 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ MED. 210 X 80 CM	UN	25/05/2015 16:00:12	8,00	240,00	1.920,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00

Licitação: 01 DIRETA 3858 2015 Processo: 00004657 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3790 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
MARTELO EM AÇO 25 MM COM UNHA	UN	25/05/2015 16:01:05	1,00	19,90	19,90
MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO	UN	25/05/2015 16:01:05	1,00	23,50	23,50
Total dos Itens					43,40
Total Requisitante					43,40

Licitação: 01 DIRETA 3860 2015 Processo: 00004618 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3791 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 5/2015

SUORTE TIPO "L" PARA TRILHO DE CORTINA

UN

25/05/2015 16:02:32 10,00

1,20

12,00

Total dos Itens 12,00

Total Requisitante 12,00

Licitação: 01 DIRETA 3861 2015 Processo: 00004619 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3792 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
354300X1 PARAFUSO FIXADOR	UN	25/05/2015 16:07:16	40,00	0,67	26,80
PARAFUSO C/ PORCA 5"	UN	25/05/2015 16:07:16	20,00	0,20	4,00
Total dos Itens					30,80
Total Requisitante					30,80

Licitação: 01 DIRETA 3862 2015 Processo: 00004656 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3793 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 5% INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML (BAYTRIL)	FR	25/05/2015 16:11:00	1,00	21,90	21,90
ANTITÓXICO CONTRA METEORISMO/TIMPANISMO (RUMINOL) - FRASCO 1 00 ML	FR	25/05/2015 16:11:00	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					31,80
Total Requisitante					31,80

Licitação: 01 DIRETA 3863 2015 Processo: 00004655 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3794 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
RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO 14 DENTES COM CABO MED.	UN	25/05/2015 16:11:43	1,00	17,00	17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 5/2015

150 CM

Total dos Itens 17,00

Total Requisitante 17,00

Licitação: 01 DIRETA 3864 2015 Processo: 00004654 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2290 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
REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	UN	25/05/2015 16:12:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3865 2015 Processo: 00004667 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3786 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPOSTO LÁCTEO SABOR MORANGO - SACHÊ COM 400 GRAMAS	SA	25/05/2015 15:41:19	90,00	3,45	310,50
Total dos Itens					310,50
Total Requisitante					310,50

Licitação: 01 DIRETA 3866 2015 Processo: 00777846 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2289 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	25/05/2015 16:08:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3867 2015 Processo: 00003299 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3787 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 44.013.159/0033-01 506111 SIEMENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ACRÍLICO PARA MAMÓGRAFO MED. APROX. 16,2 X 25,4 CM (C X L)	UN	25/05/2015 15:41:41	1,00	3.083,70	3.083,70
Total dos Itens					3.083,70
Total Requisitante					3.083,70

Licitação: 01 DIRETA 3868 2015 Processo: 00004676 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3797 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA AZUL (JURÍDICO) 240 G/M² MED. 495 X 325 M M	UN	26/05/2015 10:25:10	1000,00	0,29	2.950,00
Total dos Itens					2.950,00
Total Requisitante					2.950,00

Licitação: 01 DIRETA 3869 2015 Processo: 00004177 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3798 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA EM METALON MED. 120 X 60 X 40 CM	UN	26/05/2015 10:26:25	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 3870 2015 Processo: 00004451 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3799 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 56.510.639/0001-71 507116 PRONTINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENRIQUECEDOR PARA LEITE EM PÓ, COM FIBRAS, VITAMINAS E MINER AIS, SABOR CHOCOLATE	KG	26/05/2015 10:27:37	160,00	9,00	1.440,00
ENRIQUECEDOR PARA LEITE EM PÓ, COM FIBRAS, VITAMINAS E MINER AIS, SABOR MORANGO	KG	26/05/2015 10:27:37	160,00	9,00	1.440,00
Total dos Itens					2.880,00
Total Requisitante					2.880,00

Licitação: 01 DIRETA 3871 2015 Processo: 00004705 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3800 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO AUTÔNOMO 110W X 12V (LUZ DE EMERGÊNCIA)	UN	26/05/2015 10:28:33	2,00	564,90	1.129,80
Total dos Itens					1.129,80
Total Requisitante					1.129,80

Licitação: 01 DIRETA 3872 2015 Processo: 00004702 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2292 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	UN	26/05/2015 10:29:22	1,00	4.225,00	4.225,00
Total dos Itens					4.225,00
Total Requisitante					4.225,00

Licitação: 01 DIRETA 3873 2015 Processo: 00004696 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2293 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.917.317/0001-07 505868 SILMAR VENANCIO - VAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	26/05/2015 10:30:12	1,00	900,00	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	900,00
										Total Requisitante	900,00
Licitação: 01	DIRETA	3874	2015	Processo: 00004701	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2294	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 08.917.317/0001-07				505868 SILMAR VENANCIO - VAN							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	26/05/2015 10:30:44	2,00	499,00	998,00						
					Total dos Itens						998,00
					Total Requisitante						998,00
Licitação: 01	DIRETA	3875	2015	Processo: 00004693	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2295	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A							
Fornecedor: 46.853.800/0001-56				504252 DAEE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECOLHIMENTO DE TAXA DAEE	UN	26/05/2015 10:31:27	1,00	106,25	106,25						
					Total dos Itens						106,25
					Total Requisitante						106,25
Licitação: 01	DIRETA	3876	2015	Processo: 00004711	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2297	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 05.505.495/0001-24				502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	26/05/2015 10:54:15	1,00	140,00	140,00						
					Total dos Itens						140,00
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	26/05/2015 10:55:00	1,00	280,00	280,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	420,00
Licitação: 01	DIRETA	3877	2015	Processo: 00004289	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3801	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 44.463.156/0006-99				505524 SERVIMED FILIAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TANSULOSINA 0,4 MG	CP	26/05/2015 13:56:06	150,00	1,38	207,00						
					Total dos Itens	207,00					
					Total Requisitante	207,00					
Licitação: 01	DIRETA	3878	2015	Processo: 00004561	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3818	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM	UN	27/05/2015 09:56:31	6,00	3,90	23,40						
					Total dos Itens	23,40					
					Total Requisitante	23,40					
Licitação: 01	DIRETA	3879	2015	Processo: 00004560	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3817	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REATOR 2X110 HO 127 VOLTS	UN	27/05/2015 09:55:02	6,00	52,00	312,00						
					Total dos Itens	312,00					
					Total Requisitante	312,00					
Licitação: 01	DIRETA	3880	2015	Processo: 00004567	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2305	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	27/05/2015 09:53:16	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3881 2015 Processo: 00004627 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2304 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS	UN	27/05/2015 09:49:03	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3882 2015 Processo: 00004632 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2303 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 CONSERTO DE MONITOR	UN	27/05/2015 09:47:46	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3883 2015 Processo: 00004565 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3816 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 5/2015

RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO 433,9MHZ, REF .
PPA ALCANCE

UN 27/05/2015 09:43:50 1,00 70,00 70,00

Total dos Itens 70,00
Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 DIRETA 3884 2015 Processo: 00004628 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3815 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	27/05/2015 09:42:12	1,00	32,90	32,90
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	27/05/2015 09:42:12	2,00	74,90	149,80
REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO COM IGNITOR + CAPACITOR	UN	27/05/2015 09:42:12	2,00	72,90	145,80
Total dos Itens					328,50
Total Requisitante					328,50

Licitação: 01 DIRETA 3885 2015 Processo: 00004562 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3814 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA MISTA 250 W ROSCA E27	UN	27/05/2015 09:39:52	13,00	21,90	284,70
LÂMPADA INCANDESCENTE 60W X 220V	UN	27/05/2015 09:39:52	20,00	2,60	52,00
SOQUETE RABICHO E27	UN	27/05/2015 09:39:52	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					386,70
Total Requisitante					386,70

Licitação: 01 DIRETA 3886 2015 Processo: 00004563 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3813 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR	UN	27/05/2015 09:37:37	3,00	21,90	65,70
Total dos Itens					65,70
Total Requisitante					65,70

Licitação: 01 DIRETA 3887 2015 Processo: 00004564 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3812 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 2,5 MM	M	27/05/2015 09:36:46200,00		1,93	385,80
Total dos Itens					385,80
Total Requisitante					385,80

Licitação: 01 DIRETA 3888 2015 Processo: 00004559 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3811 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA MISTA 160 W ROSCA E27	UN	27/05/2015 09:35:20	39,00	17,50	682,50
Total dos Itens					682,50
Total Requisitante					682,50

Licitação: 01 DIRETA 3889 2015 Processo: 00004740 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2300 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	26/05/2015 16:15:02	50,00	4,50	225,00
Total dos Itens					225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 5/2015

										Total Requisitante		225,00
Licitação: 01	DIRETA	3890	2015	Processo: 00004578	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3806	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER												
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	FR	26/05/2015 16:16:13	50,00	0,95	47,50							
					Total dos Itens	47,50						
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	26/05/2015 16:16:57	100,00	1,00	100,00							
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	26/05/2015 16:16:57	50,00	0,50	25,00							
					Total dos Itens	125,00						
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	26/05/2015 16:17:51	100,00	2,30	230,00							
					Total dos Itens	230,00						
					Total Requisitante	402,50						
Licitação: 01	DIRETA	3891	2015	Processo: 00004550	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2301	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI												
Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG CAPACIDADE 30-B:C	UN	27/05/2015 09:23:03	2,00	39,00	78,00							
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG CAPACIDADE 20-B:C	UN	27/05/2015 09:23:03	3,00	39,00	117,00							
					Total dos Itens	195,00						
					Total Requisitante	195,00						
Licitação: 01	DIRETA	3892	2015	Processo: 00004737	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2302	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 05.528.654/0001-06 507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	27/05/2015 09:24:07	2,00	353,00	706,00
Total dos Itens					706,00
Total Requisitante					706,00

Licitação: 01 DIRETA 3893 2015 Processo: 00004614 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3821 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA	UN	27/05/2015 14:00:45	5,00	2,80	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3894 2015 Processo: 00004689 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3822 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
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES	PT	27/05/2015 14:01:27	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3895 2015 Processo: 00004721 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3823 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	27/05/2015 14:02:10	600,00	1,24	744,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Licitação: 01 DIRETA 3896 2015 Processo: 00003413 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3824 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE PARA 1 M ³	UN	27/05/2015 14:03:27	2,00	680,00	1.360,00
REGULADOR DE PRESSÃO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	UN	27/05/2015 14:03:27	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Licitação: 01 DIRETA 3897 2015 Processo: 00003939 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3825 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	27/05/2015 14:08:08	240,00	7,50	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	27/05/2015 14:08:50	12,00	22,00	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					2.064,00

Licitação: 01 DIRETA 3898 2015 Processo: 00004624 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2307 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO	UN	27/05/2015 14:09:39	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3899 2015 Processo: 00004623 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2308 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE DESTILADOR DE ÁGUA	UN	27/05/2015 14:10:38	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 3900 2015 Processo: 00004615 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2309 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 357.075.148-13 501713 TALITA FERNANDA STABILE FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	27/05/2015 14:12:50	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3902 2015 Processo: 00004662 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3827 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 5/2015

CORDÃO EM NYLON TIPO "RABO DE GATO"

M

27/05/2015 14:13:34100,00

0,33

33,00

Total dos Itens 33,00

Total Requisitante 33,00

Licitação: 01 DIRETA 3903 2015 Processo: 00004766 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3828 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	27/05/2015 14:14:33	1,00	59,50	59,50
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	27/05/2015 14:14:33	1,00	37,80	37,80
Total dos Itens					97,30

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	27/05/2015 14:15:08	5,00	32,90	164,50
Total dos Itens					164,50

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	27/05/2015 14:15:46	2,00	38,70	77,40
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	27/05/2015 14:15:46	12,00	38,56	462,72
Total dos Itens					540,12
Total Requisitante					801,92

Licitação: 01 DIRETA 3904 2015 Processo: 00777847 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3832 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	27/05/2015 15:07:52	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 5/2015

										Total Requisitante		138,00		
Licitação:	01	DIRETA	3905	2015	Processo:	00004769	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3834	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT									
Fornecedor: 14.972.016/0001-70					505299 VALTIER (V)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PODOCARPUS COM 1,50 METRO	UN	28/05/2015 08:15:39	10,00	15,00	150,00									
PALMEIRA LOCUBA COM 2,50 METROS	UN	28/05/2015 08:15:39	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens					210,00				
					Total Requisitante					210,00				
Licitação:	01	DIRETA	3906	2015	Processo:	00004595	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3835	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000					PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 60.946.985/0001-74					002766 SUPERMERCADO BAGARELLI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	28/05/2015 08:17:11	100,00	5,98	598,00									
					Total dos Itens					598,00				
					Total Requisitante					598,00				
Licitação:	01	DIRETA	3907	2015	Processo:	00004516	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3836	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 PEITO DE PERU	UN	28/05/2015 08:18:06	70,00	2,10	147,00									
					Total dos Itens					147,00				
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	28/05/2015 08:18:36	140,00	2,30	322,00									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 5/2015

LANCHE PRONTO SALAME

UN

28/05/2015 08:18:36 70,00

2,30

161,00

Total dos Itens 483,00

Total Requisitante 630,00

Licitação: 01 DIRETA 3908 2015 Processo: 00004710 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3838 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LANCHE PRONTO PEITO DE PERU

UN

28/05/2015 08:20:51 75,00

2,10

157,50

Total dos Itens 157,50

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

28/05/2015 08:21:38 150,00

2,30

345,00

LANCHE PRONTO SALAME

UN

28/05/2015 08:21:38 75,00

2,30

172,50

Total dos Itens 517,50

Total Requisitante 675,00

Licitação: 01 DIRETA 3909 2015 Processo: 00004768 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2310 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

28/05/2015 08:22:30 16,00

4,50

72,00

Total dos Itens 72,00

Total Requisitante 72,00

Licitação: 01 DIRETA 3910 2015 Processo: 00004783 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3840 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

Página 257

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	28/05/2015 10:03:08	2,00	4,88	9,75
FITA VEDA-ROSCA 12 MM X 10 MTS	RL	28/05/2015 10:03:08	1,00	1,69	1,69
Total dos Itens					11,44
Total Requisitante					11,44

Licitação: 01 DIRETA 3911 2015 Processo: 00002667 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3841 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
MESA AUXILIAR HOSPITALAR MED. 40 X 40 X 80 CM	UN	28/05/2015 10:03:56	2,00	419,00	838,00
Total dos Itens					838,00
Total Requisitante					838,00

Licitação: 01 DIRETA 3912 2015 Processo: 00777848 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3859 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	28/05/2015 13:46:14	1,00	15,00	15,00
JUNTA DA FLANGE	PC	28/05/2015 13:46:14	1,00	10,00	10,00
JOGO DE CALÇO	UN	28/05/2015 13:46:14	1,00	15,00	15,00
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	28/05/2015 13:46:14	1,00	21,00	21,00
2.460.283.001 - RETENTOR	PC	28/05/2015 13:46:14	1,00	21,00	21,00
1.460.101.325 - ARRUELA	UN	28/05/2015 13:46:14	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 3913 2015 Processo: 00002613 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2313 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 5/2015

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

Fornecedor: 10.366.801/0001-29 506047 REFRIGERAÇÃO PAIOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/05/2015 08:05:28	3,00	180,00	540,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	UN	29/05/2015 08:05:28	1,00	50,00	50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER	UN	29/05/2015 08:05:28	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 3914 2015 Processo: 00002615 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2314 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.366.801/0001-29 506047 REFRIGERAÇÃO PAIOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/05/2015 08:07:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3915 2015 Processo: 00004288 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3861 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	28/05/2015 16:01:29	90,00	3,88	349,20
Total dos Itens					349,20
Total Requisitante					349,20

Licitação: 01 DIRETA 3916 2015 Processo: 00004747 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3862 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/05/2015 08:08:48	24,00	1,24	897,76
Total dos Itens					897,76
Total Requisitante					897,76

Licitação: 01 DIRETA 3917 2015 Processo: 00004761 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3863 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	29/05/2015 08:09:30	10,00	25,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3918 2015 Processo: 00004649 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3864 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	29/05/2015 08:10:17	10,00	23,90	239,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 DIRETA 3919 2015 Processo: 00004651 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3865 Ano AF 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
BLOCO AUTÔNOMO 110W X 12V (LUZ DE EMERGÊNCIA)	UN	29/05/2015 08:11:05	1,00	564,90	564,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	564,90
										Total Requisitante	564,90
Licitação: 01	DIRETA	3920	2015	Processo: 00004791	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3860	Ano AF 2015		

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.126.635/0001-89 507128 META SISTEMAS DE SEG. CONTRA INCÊNDIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE PROTEÇÃO ANTI-PÂNICO TRADICIONAL PARA PORTA DUPLA M ED. 2 X 1,50 METRO	UN	28/05/2015 16:00:55	1,00	750,00	750,00
BARRA DE PROTEÇÃO ANTI-PÂNICO TRADICIONAL PARA PORTA DUPLA M ED. 2 X 2,00 MTS	UN	28/05/2015 16:00:55	2,00	750,00	1.500,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01 DIRETA 3921 2015 **Processo:** 00004712 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2312 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	28/05/2015 16:02:17	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3922 2015 **Processo:** 00004741 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3866 **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
ADESIVO INSTANTÂNEO EXTRA FORTE (SUPER BONDER) - FRASCO 5 GR AMAS	FR	29/05/2015 09:16:40	4,00	7,30	29,20
Total dos Itens					29,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 5/2015

										Total Requisitante	29,20
Licitação: 01	DIRETA	3923	2015	Processo: 00004760	Ano Processo: 2015	Contrato: 76	Ano Contrato 2015	OS	2315	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL							
Fornecedor: 18.354.394/0001-41				506238 ALIPRINTER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	29/05/2015 14:49:46	1,00	1.680,00	1.680,00						
					Total dos Itens	1.680,00					
					Total Requisitante	1.680,00					
Licitação: 01	DIRETA	3924	2015	Processo: 00004106	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3867	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA							
Fornecedor: 07.063.729/0001-56				000112 SERRALHERIA COLONIAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SUORTE PARA TV E DVD COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS 3", COM PINTUR A NA COR PRETA, COM BASE E CHAPA PARA FIXAÇÃO DO DVD	UN	29/05/2015 14:12:35	1,00	250,00	250,00						
					Total dos Itens	250,00					
					Total Requisitante	250,00					
Licitação: 01	DIRETA	3925	2015	Processo: 00004650	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3873	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)							
Fornecedor: 04.667.056/0001-55				506511 ROMA INFORMÁTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
NO-BREAK 14000KVA C/ SAID	PC	29/05/2015 16:04:40	2,00	573,00	1.146,00						
					Total dos Itens	1.146,00					
					Total Requisitante	1.146,00					
Licitação: 01	DIRETA	3926	2015	Processo: 00004803	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3869	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.555.701/0001-73 504300 DF MED BENNATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	29/05/2015 14:17:00	180,00	1,77	318,60
Total dos Itens					318,60
Total Requisitante					318,60

Licitação: 01 DIRETA 3927 2015 Processo: 00004812 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3875 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 MED. 300 X 162 CM	UN	29/05/2015	1,00	352,00	352,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00

Licitação: 01 DIRETA 3928 2015 Processo: 00004646 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2316 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM PORTA/JANELA	UN	29/05/2015	13,00	30,77	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3929 2015 Processo: 00004773 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2317 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 13.354.463/0001-01 507016 FLORIANO ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	29/05/2015	1,00	1.000,00	1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 5/2015

							Total dos Itens	1.000,00	
							Total Requisitante	1.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	3930	2015	Processo: 00004440	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 3877	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DVD PLAYER ENTRADA USB	UN	29/05/2015	4,00	99,00	396,00
RÁDIO AM/FM COM CD E ENTRADA USB	UN	29/05/2015	4,00	189,00	756,00
Total dos Itens					1.152,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	29/05/2015	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					1.246,00

Licitação: 01 DIRETA 3931 2015 **Processo:** 00004445 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3878 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	29/05/2015	4,00	599,00	2.396,00
Total dos Itens					2.396,00
Total Requisitante					2.396,00

Licitação: 01 DIRETA 3932 2015 **Processo:** 00004723 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3880 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 5/2015

GIZ PARA COSTURA	CX	29/05/2015	10,00	11,00	110,00
FITA MÉTRICA PARA COSTURA	UN	29/05/2015	10,00	0,80	8,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 3933 2015 Processo: 00004612 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3881 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	29/05/2015	20,00	0,80	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 3934 2015 Processo: 00004669 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3882 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	29/05/2015	3,00	1,00	3,00
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	29/05/2015	30,00	0,80	24,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	29/05/2015	3,00	2,20	6,60
Total dos Itens					33,60
Total Requisitante					33,60

Licitação: 01 DIRETA 3935 2015 Processo: 00004714 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2321 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 MESA E CADEIRAS	JG	29/05/2015	5,00	5,96	29,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	29,80
										Total Requisitante	29,80
Licitação: 01	DIRETA	3936	2015	Processo: 00004709	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3888	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						
TOALHA DE BANHO LISA	UN	29/05/2015	10,00	17,60	176,00						
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	29/05/2015	18,00	7,99	143,82						
					Total dos Itens	319,82					
					Total Requisitante	319,82					
Licitação: 01	DIRETA	3937	2015	Processo: 00004699	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2322	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	29/05/2015	2,00	55,00	110,00						
BOMBA PARA MÁQUINA DE LAVAR TOP6 110 V	UN	29/05/2015	1,00	37,96	37,96						
					Total dos Itens	147,96					
					Total Requisitante	147,96					
Licitação: 01	DIRETA	3938	2015	Processo: 00004706	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2323	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/05/2015	1,00	70,00	70,00						
CORREIA B-60	UN	29/05/2015	1,00	21,00	21,00						
					Total dos Itens	91,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 5/2015

							Total Requisitante		91,00		
Licitação: 01	DIRETA	3939	2015	Processo: 00004517	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3892	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 04.856.513/0001-50				001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 100 X 70 CM	UN	29/05/2015	2,00	60,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	3940	2015	Processo: 00004861	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3893	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						
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	29/05/2015	10,00	7,95	79,50						
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	29/05/2015	20,00	1,25	25,00						
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7"	UN	29/05/2015	20,00	1,40	28,00						
PARAFUSO FENDA SIMPLES ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	29/05/2015	40,00	0,45	18,00						
					Total dos Itens						150,50
					Total Requisitante						150,50
Licitação: 01	DIRETA	3941	2015	Processo: 00004819	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	3894	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000				PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	29/05/2015	0,71	150,00	106,95						
					Total dos Itens						106,95
					Total Requisitante						106,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 01 DIRETA 3942 2015 Processo: 00004860 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3895 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 3"	UN	29/05/2015	15,00	0,70	10,50
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	29/05/2015	10,00	4,10	41,00
JOGO DE SERRAS PARA TICO-TICO	JG	29/05/2015	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					86,50
Total Requisitante					86,50

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 5 2015 Processo: 00777842 Ano Processo: 2015 Contrato: 71 Ano Contrato 2015 OS 2166 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.377.896/0001-86 507105 BK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2015 13:21:39	1,00	63.000,00	63.000,00
Total dos Itens					63.000,00
Total Requisitante					63.000,00

Licitação: 09 TOMADA DE 1 2015 Processo: 00777835 Ano Processo: 2015 Contrato: 60 Ano Contrato 2015 OS 1910 Ano OS 2015
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

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

Fornecedor: 20.155.820/0001-60 507082 JE CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS	UN	06/05/2015	1,00	75.099,66	75.099,66
Total dos Itens					75.099,66
Total Requisitante					75.099,66

Licitação: 09 TOMADA DE 2 2015 Processo: 00004762 Ano Processo: 2015 Contrato: 74 Ano Contrato 2015 OS 2306 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 5/2015

PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	27/05/2015 10:43:11	1,00	271.843,22	271.843,22
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	27/05/2015 10:43:11	1,00	271.843,22	271.843,22
Total dos Itens					543.686,44
Total Requisitante					543.686,44

Licitação: 11 PREGÃO 1 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 21 Ano Contrato 2015 OS 1907 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.	06/05/2015	10,00	52,00	520,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/05/2015	15,50	52,00	806,00
Total dos Itens					1.326,00
Total Requisitante					1.326,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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.	08/05/2015	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/05/2015 08:09:55	5,00	52,00	260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 260,00
Total Requisitante 260,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2015	14,50	52,00	754,00
Total dos Itens					754,00
Total Requisitante					754,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2015	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 291

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2015	7,00	52,00	364,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/05/2015 08:11:04	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					546,00
Total Requisitante					546,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2015	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2015	2,50	52,00	130,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2015	10,00	52,00	520,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2015	11,50	52,00	598,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	19/05/2015 16:26:56	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/05/2015	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	06/05/2015 08:34:50	11,00	52,00	572,00
Total dos Itens					572,00
Total Requisitante					572,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/05/2015 13:40:42	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					234,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 234,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	06/05/2015 08:35:39	10,50	52,00	546,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	14/05/2015 14:57:52	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

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.	14/05/2015 14:55:14	12,50	52,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	04/05/2015 13:31:40	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

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.	06/05/2015 08:38:59	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 5/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	06/05/2015 08:37:18	2,00	52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	04/05/2015 13:37:08	2,00	52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/05/2015 13:35:33	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	06/05/2015 08:36:28	6,50	52,00	338,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

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 1600 AR (ITEM 02)	H.	04/05/2015 13:34:23	3,50	52,00	182,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/05/2015 13:43:43	5,50	52,00	286,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/05/2015 13:44:48	13,00	52,00	676,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/05/2015 13:37:07	10,00	52,00	520,00
Total dos Itens					1.196,00
Total Requisitante					1.196,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	04/05/2015 13:32:40	3,50	52,00	182,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 182,00
Total Requisitante 182,00

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.	14/05/2015 14:52:51	3,50	52,00	182,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/05/2015 13:38:18	9,00	52,00	468,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

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.	20/05/2015 13:39:34	7,50	52,00	390,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	14/05/2015 15:01:14	2,50	52,00	130,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	14/05/2015 15:09:06	16,50	52,00	858,00
Total dos Itens					1.378,00
Total Requisitante					1.378,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/05/2015 08:33:36	9,00	52,00	468,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/05/2015 08:38:09	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/05/2015 13:41:52	9,50	52,00	494,00
Total dos Itens					494,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 494,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 151

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	19/05/2015 14:40:40	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

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

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.	05/05/2015 10:34:01	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

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 MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	25/05/2015 10:52:09	17,00	52,00	884,00
Total dos Itens					884,00
Total Requisitante					884,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	04/05/2015 13:38:15	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	05/05/2015 10:36:56	15,00	52,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

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.	05/05/2015 10:37:50	5,00	52,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 24 Ano Contrato 2015 OS 2134 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

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.	15/05/2015 15:19:49	2,00	31,00	62,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	25/05/2015 10:54:09	3,00	31,00	93,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	15/05/2015 15:13:31	31,00	31,00	961,00
Total dos Itens					961,00
Total Requisitante					961,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 276

Mês/Ano 5/2015

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.	15/05/2015 15:21:38	10,00	27,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

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.	15/05/2015 15:16:30	7,00	31,00	217,00
Total dos Itens					217,00
Total Requisitante					217,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	15/05/2015 15:14:38	20,00	31,00	620,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	25/05/2015 10:56:24	2,00	31,00	62,00
Total dos Itens					682,00
Total Requisitante					682,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	12/05/2015 13:58:14	5,00	27,00	135,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	15/05/2015 15:28:43	4,00	27,00	108,00
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 277

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	15/05/2015 15:29:53	11,00	27,00	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 11 PREGÃO 5 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 45 Ano Contrato 2015 AF 3605 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
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	18/05/2015 16:18:05	9,00	15,00	135,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	18/05/2015 16:18:05	5,00	15,80	79,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	18/05/2015 16:18:05	5,00	21,90	109,50
Total dos Itens					323,50

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	18/05/2015 16:19:02	17,00	38,89	661,13
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	18/05/2015 16:19:02	11,00	49,00	539,00
Total dos Itens					1.200,13

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	18/05/2015 16:17:05	8,00	16,00	128,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	18/05/2015 16:17:05	17,00	23,70	402,90
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	18/05/2015 16:17:05	8,00	23,70	189,60
Total dos Itens					720,50

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 278

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A)	UN	18/05/2015 16:22:45	10,00	18,00	180,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	18/05/2015 16:22:45	4,00	26,00	104,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	18/05/2015 16:22:45	4,00	26,00	104,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	18/05/2015 16:22:45	4,00	26,00	104,00
Total dos Itens					492,00
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	18/05/2015 16:22:05	21,00	18,70	392,70
Total dos Itens					392,70
Fornecedor: 11.463.094/0001-51 506935 PC INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	18/05/2015 16:23:38	8,00	26,00	208,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					3.336,83
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)					
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	08/05/2015	8,00	15,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
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	08/05/2015	5,00	59,00	295,00
Total dos Itens					295,00
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

Página 279

Mês/Ano 5/2015

CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A)

UN

08/05/2015

10,00

18,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 475,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

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	14/05/2015 15:23:16	4,00	59,00	236,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	08/05/2015	3,00	21,90	65,70
Total dos Itens					65,70
Total Requisitante					65,70

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	05/05/2015 14:12:31	9,00	59,00	531,00
Total dos Itens					531,00

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	05/05/2015 14:10:13	30,00	15,00	450,00
Total dos Itens					450,00

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	05/05/2015 14:07:26	8,00	16,00	128,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	05/05/2015 14:07:26	12,00	23,70	284,40
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	05/05/2015 14:07:26	10,00	23,70	237,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 280

Mês/Ano 5/2015

						Total dos Itens	649,40	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES								
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	05/05/2015 14:13:16	3,00	24,00	72,00			
						Total dos Itens	72,00	
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	05/05/2015 14:11:46	25,00	18,70	467,50			
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	05/05/2015 14:11:46	10,00	45,50	455,00			
						Total dos Itens	922,50	
						Total Requisitante	2.624,90	
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL								
Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	08/05/2015	12,00	23,70	284,40			
						Total dos Itens	284,40	
Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	08/05/2015	15,00	18,70	280,50			
						Total dos Itens	280,50	
						Total Requisitante	564,90	
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	08/05/2015	18,00	23,70	426,60			
						Total dos Itens	426,60	
Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	08/05/2015	15,00	18,70	280,50			



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 281

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 280,50
Total Requisitante 707,10

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	08/05/2015	6,00	38,89	233,34
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	08/05/2015	3,00	49,00	147,00
Total dos Itens					380,34

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	08/05/2015	7,00	16,00	112,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	08/05/2015	6,00	23,70	142,20
Total dos Itens					254,20
Total Requisitante					634,54

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	08/05/2015	5,00	15,80	79,00
Total dos Itens					79,00

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	08/05/2015	4,00	38,89	155,56
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	08/05/2015	3,00	49,00	147,00
Total dos Itens					302,56

Fornecedor: 11.463.094/0001-51 506935 PC INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 282

Mês/Ano 5/2015

TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN UN 08/05/2015 4,00 26,00 104,00

Total dos Itens 104,00

Total Requisitante 485,56

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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 PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/05/2015 16:16:03	12,00	69,99	839,88
Total dos Itens					839,88

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/05/2015 16:16:31	2,00	41,71	83,42
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/05/2015 16:16:31	4,00	41,71	166,84
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	18/05/2015 16:16:31	4,00	41,71	166,84
Total dos Itens					417,10
Total Requisitante					1.256,98

Licitação: 11 PREGÃO 6 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 58 Ano Contrato 2015 AF 3656 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	19/05/2015 15:50:59	20,00	15,30	1.836,00
Total dos Itens					1.836,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	19/05/2015 15:49:55	48,00	15,80	758,40
Total dos Itens					758,40
Total Requisitante					2.594,40

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 283

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	29/05/2015	48,00	8,80	422,40
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 - FRASCO 1 LITRO	FR	29/05/2015	24,00	10,90	261,60
Total dos Itens					684,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	19/05/2015 13:43:22	30,00	6,00	180,00
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	19/05/2015 13:47:49	16,00	10,80	172,80
Total dos Itens					352,80

Fornecedor: 33.337.122/0056-09 506945 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	29/05/2015	1,00	604,34	604,34
Total dos Itens					604,34
Total Requisitante					1.641,14

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

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	15/05/2015 15:31:38	10,00	10,80	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 74 Ano Contrato 2015 AF 3658 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	19/05/2015 15:52:31	30,00	25,76	772,80
Total dos Itens					772,80

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 284

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	19/05/2015 15:51:42	240,00	0,64	153,60
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	28/05/2015 13:13:04	300,00	8,85	2.655,00
Total dos Itens					2.808,60
Total Requisitante					3.581,40

Licitação: 11 PREGÃO 8 2015 Processo: 00000004 Ano Processo: 2015 Contrato: 90 Ano Contrato 2015 OS 2296 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG CAPACIDADE 5-B:C	UN	26/05/2015 10:32:45	2,00	52,00	104,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	26/05/2015 10:32:45	2,00	33,00	66,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	21/05/2015 10:31:17	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2015 Processo: 00000045 Ano Processo: 2015 Contrato: 82 Ano Contrato 2015 OS 1919 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM CO BERTURA	DI	07/05/2015 16:13:49	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 285

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 1.650,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	08/05/2015	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 85 Ano Contrato 2015 OS 2299 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	26/05/2015 14:02:09	20,00	131,10	2.622,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	26/05/2015 14:02:09	28,00	262,20	7.341,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	26/05/2015 14:02:09	56,00	144,90	8.114,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-1 6	UN	26/05/2015 14:02:09	10,00	241,50	2.415,00
Total dos Itens					20.493,00
Total Requisitante					20.493,00

Licitação: 11 PREGÃO 13 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 86 Ano Contrato 2015 AF 3725 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/05/2015 15:37:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 286

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/05/2015 15:36:57	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	26/05/2015 13:57:01	1,00	153,00	153,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/05/2015 16:12:00	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/05/2015	2,00	153,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/05/2015	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	15/05/2015 15:12:00	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 287

Mês/Ano 5/2015

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	08/05/2015	8,00	153,00	1.224,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/05/2015 11:02:52	9,00	153,00	1.377,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/05/2015 13:59:49	9,00	153,00	1.377,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/05/2015 14:00:28	9,00	40,00	360,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/05/2015 16:38:04	8,00	153,00	1.224,00
Total dos Itens					5.562,00
Total Requisitante					5.562,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/05/2015 14:18:26	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.007 PODER EXECUTIVO / EE PROFª MARIA DE C. PIRES MACIEL

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/05/2015	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 11 PREGÃO 15 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 94 Ano Contrato 2015 AF 3502 Ano AF 2015

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	15/05/2015 08:07:07	430,00	3,80	1.634,00
Total dos Itens					1.634,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 288

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 1.634,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	21/05/2015 15:15:18	500,00	3,80	5.700,00
Total dos Itens					5.700,00
Total Requisitante					5.700,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2015 Processo: 00000031 Ano Processo: 2015 Contrato: 116 Ano Contrato 2015 AF 3481 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	14/05/2015 15:20:31	25,00	6,60	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

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	29/05/2015	40,00	6,60	264,00
Total dos Itens					264,00

Fornecedor: 45.596.517/0001-23 503313 ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18	KG	29/05/2015	30,00	9,30	279,00
Total dos Itens					279,00
Total Requisitante					543,00

Licitação: 11 PREGÃO 18 2015 Processo: 00000013 Ano Processo: 2015 Contrato: 106 Ano Contrato 2015 OS 2287 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 289

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	25/05/2015 14:06:40	9,00	138,00	1.242,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	UN	25/05/2015 14:06:40	10,00	85,00	850,00
Total dos Itens					2.092,00
Total Requisitante					2.092,00

Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 108 Ano Contrato 2015 AF 3843 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	28/05/2015 10:06:37	35,00	67,50	2.362,50
Total dos Itens					2.362,50

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	28/05/2015 10:05:41	26,00	94,00	2.444,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/05/2015 10:05:41	4,00	159,75	639,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	28/05/2015 10:05:41	16,00	120,00	1.920,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/05/2015 10:05:41	1,00	295,00	295,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	28/05/2015 10:05:41	16,00	113,00	1.808,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EPP)	UN	28/05/2015 10:05:41	2,00	169,75	339,50
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EP P)	UN	28/05/2015 10:05:41	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					7.820,50
Total Requisitante					10.183,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2015 Processo: 00000195 Ano Processo: 2014 Contrato: 112 Ano Contrato 2015 AF 3621 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 290

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	18/05/2015 16:33:38	159,00	1,42	225,78
Total dos Itens					225,78
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	18/05/2015 16:34:15	26,00	24,50	637,00
Total dos Itens					637,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	18/05/2015 16:34:37	12,00	1,76	21,12
Total dos Itens					21,12
Total Requisitante					883,90
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	08/05/2015	31,00	1,42	44,02
Total dos Itens					44,02
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/05/2015	7,00	24,50	171,50
Total dos Itens					171,50
Total Requisitante					215,52
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/05/2015	2,00	24,50	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF					



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 291

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	15/05/2015 07:59:45	51,00	0,99	50,49
Total dos Itens					50,49

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	15/05/2015 08:04:24	13,00	0,68	8,84
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	15/05/2015 08:04:24	4,00	5,10	20,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	15/05/2015 08:04:24	45,00	1,52	68,40
Total dos Itens					97,64

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/05/2015 07:56:52	13,00	2,30	29,90
Total dos Itens					29,90

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/05/2015 07:59:03	7,00	2,05	14,35
Total dos Itens					14,35
Total Requisitante					192,38

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
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	15/05/2015 08:02:16	51,00	0,99	50,49
Total dos Itens					50,49

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	18/05/2015 16:32:15	10,00	0,68	6,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	18/05/2015 16:32:15	45,00	1,52	68,40
Total dos Itens					75,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 292

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/05/2015 07:57:34	13,00	2,30	29,90
Total dos Itens					29,90

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	15/05/2015 07:58:21	6,00	1,76	10,56
Total dos Itens					10,56

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/05/2015 07:53:43	10,00	2,05	20,50
Total dos Itens					20,50
Total Requisitante					186,65

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	15/05/2015 08:01:44	51,00	0,99	50,49
Total dos Itens					50,49

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	15/05/2015 08:03:40	10,00	0,68	6,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	15/05/2015 08:03:40	4,00	5,10	20,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	15/05/2015 08:03:40	45,00	1,52	68,40
Total dos Itens					95,60

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/05/2015 07:56:09	13,00	2,30	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					175,99



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 293

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	05/05/2015 14:15:44	60,00	0,93	55,80
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/05/2015 14:15:44	200,00	1,42	284,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/05/2015 14:15:44	300,00	0,99	297,00
Total dos Itens					636,80

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/05/2015 14:14:19	50,00	4,95	247,50
Total dos Itens					247,50

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	05/05/2015 14:16:22	240,00	3,34	801,60
Total dos Itens					801,60
Total Requisitante					1.685,90

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	18/05/2015 16:29:58	80,00	0,68	54,40
Total dos Itens					54,40

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	18/05/2015 16:30:36	50,00	24,50	1.225,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	18/05/2015 16:30:36	190,00	2,30	437,00
Total dos Itens					1.662,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	18/05/2015 16:28:24	24,00	1,47	35,28



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 294

Mês/Ano 5/2015

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	18/05/2015 16:29:23	16,00	1,76	28,16
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	18/05/2015 16:29:23	63,00	1,76	110,88

Total dos Itens 174,32

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	18/05/2015 16:31:36	127,00	2,05	260,35
Total dos Itens					260,35
Total Requisitante					2.151,07

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS	RL	28/05/2015 13:18:31	20,00	120,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00

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	28/05/2015 13:20:16	100,00	6,12	612,00
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	28/05/2015 13:20:16	200,00	1,12	224,00
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	28/05/2015 13:20:16	100,00	11,85	1.185,00
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	28/05/2015 13:21:45	100,00	1,34	134,00
Total dos Itens					2.155,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA CREMOSO, HIDRATANTE E ANTISSEPTICO - EMBALAGEM 5 LITROS	EB	28/05/2015 13:22:20	20,00	24,00	480,00
TOUCA PROTETORA CAPILAR BRANCA	UN	28/05/2015 13:22:20	480,00	6,20	2.976,00
Total dos Itens					3.456,00

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	28/05/2015 13:19:17	155,00	12,50	1.937,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 295

Mês/Ano 5/2015

SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	28/05/2015 13:19:17	400,00	12,50	5.000,00
Total dos Itens					6.937,50

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTISSÉPTICO INSTANTÂNEO (ESPUMA) EM REFIL COM CONTEÚDO MÍNIMO DE 800 ML E MÁXIMO DE 1.200 ML	UN	28/05/2015 13:23:26	20,00	10,50	210,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	28/05/2015 13:23:26	70,00	7,10	497,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	28/05/2015 13:23:26	12,00	5,02	60,24
Total dos Itens					767,24
Total Requisitante					15.715,74

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	08/05/2015	57,00	1,42	80,94
Total dos Itens					80,94

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/05/2015	6,00	24,50	147,00
Total dos Itens					147,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	08/05/2015	10,00	1,76	17,60
Total dos Itens					17,60
Total Requisitante					245,54

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	25/05/2015 14:09:15	37,00	1,42	52,54
Total dos Itens					52,54



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 296

Mês/Ano 5/2015

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	25/05/2015 14:07:24	100,00	1,17	1.287,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/05/2015 14:08:11	12,00	1,76	21,12
Total dos Itens					1.308,12
Total Requisitante					1.360,66

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	25/05/2015 14:10:52	24,00	1,42	34,08
Total dos Itens					34,08

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/05/2015 14:09:49	11,00	1,76	19,36
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/05/2015	200,00	1,17	234,00
Total dos Itens					253,36
Total Requisitante					287,44

Licitação: 11 PREGÃO 22 2015 Processo: 00000027 Ano Processo: 2015 Contrato: 121 Ano Contrato 2015 AF 3659 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
NISTATINA 100.000 UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G - TUBO 60 G RAMAS	TB	19/05/2015 15:53:09	500,00	4,72	2.360,00
Total dos Itens					2.360,00
Total Requisitante					2.360,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2015 Processo: 00002968 Ano Processo: 2015 Contrato: 65 Ano Contrato 2015 OS 2021 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 297

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 17.585.103/0001-63 505787 KATIANE FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE BALLET	H.	12/05/2015	280,00	28,00	7.840,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE DANÇA DE SALÃO	H.	12/05/2015	93,00	28,00	2.604,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE DANÇA DO VENTRE	H.	12/05/2015	102,00	28,00	2.856,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE AXÉ	H.	12/05/2015	99,00	28,00	2.772,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE STREET DANCE	H.	12/05/2015	99,00	28,00	2.772,00
Total dos Itens					18.844,00
Total Requisitante					18.844,00

Licitação: 11 PREGÃO 26 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 127 Ano Contrato 2015 AF 3845 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	28/05/2015 11:10:18	2,00	927,00	1.854,00
Total dos Itens					1.854,00
Total Requisitante					1.854,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	28/05/2015 11:09:37	4,00	1.107,84	4.431,36
Total dos Itens					4.431,36
Total Requisitante					4.431,36

Licitação: 11 PREGÃO 31 2015 Processo: 00000061 Ano Processo: 2015 Contrato: 125 Ano Contrato 2015 AF 3329 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 298

Mês/Ano 5/2015

AREIA MÉDIA LIMPA

M3

08/05/2015

217,00

52,00

11.284,00

Total dos Itens 11.284,00

Total Requisitante 11.284,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 224 Ano Contrato 2014 AF 3642 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	19/05/2015 14:13:00	5,00	2.500,00	12.500,00
Total dos Itens					12.500,00
Total Requisitante					12.500,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	18/05/2015 16:07:51	3,00	2.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	18/05/2015 16:08:30	3,00	2.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 130 Ano Contrato 2015 AF 3740 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 299

Mês/Ano 5/2015

EIXO ÁRVORE PRIMÁRIA KOMBI Nº 211.311.101-1	UN	21/05/2015 10:34:17	1,00	255,00	255,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	21/05/2015 10:34:17	1,00	67,00	67,00
				Total dos Itens	322,00
				Total Requisitante	322,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	18/05/2015 15:57:06	2,00	23,50	47,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	18/05/2015 15:57:06	2,00	59,00	118,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	18/05/2015 15:57:06	1,00	9,00	9,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	18/05/2015 15:57:06	4,00	10,50	42,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	18/05/2015 15:57:06	2,00	58,00	116,00
				Total dos Itens	332,00
				Total Requisitante	332,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 61501 NOVO	UN	29/05/2015	20,00	12,80	256,00
BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA	UN	29/05/2015	5,00	39,00	195,00
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)	UN	29/05/2015	12,00	5,90	70,80
FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97/ Nº 237.721.361-1 (MEDIDA 355MM) NOVO	UN	29/05/2015	12,00	12,00	144,00
GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97	UN	29/05/2015	12,00	18,00	216,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	29/05/2015	12,00	23,50	282,00
CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1	PC	29/05/2015	16,00	22,00	352,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	29/05/2015	20,00	8,00	160,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	29/05/2015	12,00	53,00	636,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	29/05/2015	12,00	11,50	138,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	29/05/2015	5,00	55,00	275,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 300

Mês/Ano 5/2015

FILTRO INJEÇÃO Nº WK-613/3 KOMBI 97 NOVO	UN	29/05/2015	12,00	8,50	102,00
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	29/05/2015	20,00	10,50	210,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	29/05/2015	16,00	58,00	928,00
7X0.399.201A - COXIM CÂMBIO KOMBI 1.4	UN	29/05/2015	6,00	110,00	660,00
Total dos Itens					4.624,80

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	29/05/2015	12,00	32,00	384,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	29/05/2015	5,00	37,50	187,50
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	29/05/2015	12,00	29,50	354,00
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	29/05/2015	10,00	12,70	127,00
Total dos Itens					1.052,50

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	29/05/2015	20,00	3,80	76,00
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	29/05/2015	10,00	16,70	167,00
CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	29/05/2015	6,00	34,50	207,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	29/05/2015	12,00	22,00	264,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	29/05/2015	20,00	5,00	100,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	29/05/2015	8,00	127,00	1.016,00
Total dos Itens					1.830,00
Total Requisitante					7.507,30

Licitação: 11 PREGÃO 34 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 134 Ano Contrato 2015 AF 3482 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 04.175.788/0001-28 504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	14/05/2015 15:21:34	10,00	120,00	1.200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 301

Mês/Ano 5/2015

VIGA 5 X 15 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 14/05/2015 15:21:34 38,00 53,80 2.044,40

Total dos Itens 3.244,40

Total Requisitante 3.244,40

Licitação: 11 PREGÃO 35 2015 Processo: 00003577 Ano Processo: 2015 Contrato: 61 Ano Contrato 2015 OS 1912 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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM	UN	06/05/2015	1,00	6.800,00	6.800,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM	UN	06/05/2015	1,00	6.800,00	6.800,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA PARA SHOWS MED. 20 X 20 M TS	UN	06/05/2015	1,00	23.000,00	23.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA PARA SHOWS MED. 20 X 20 M TS	UN	06/05/2015	1,00	23.000,00	23.000,00
Total dos Itens					59.600,00

Fornecedor: 07.311.835/0001-01 507080 ATIVA LOCAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	06/05/2015	1,00	4.880,00	4.880,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	06/05/2015	1,00	4.880,00	4.880,00
Total dos Itens					9.760,00
Total Requisitante					69.360,00

Licitação: 11 PREGÃO 36 2015 Processo: 00003578 Ano Processo: 2015 Contrato: 63 Ano Contrato 2015 OS 1922 Ano OS 2015

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
LOCAÇÃO PAINÉIS DE LED DE 4 X 3 OUTDOOR 10MM DE ALTA DEFINIÇÃO	UN	07/05/2015 16:33:53	1,00	10.600,00	10.600,00
LOCAÇÃO PAINEL DE LED DE 4 X 6 OUTDOOR 10MM DE ALTA DEFINIÇÃO	UN	07/05/2015 16:33:53	1,00	10.600,00	10.600,00
Total dos Itens					21.200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 302

Mês/Ano 5/2015

										Total Requisitante	21.200,00	
Licitação: 11	PREGÃO	37	2015	Processo: 00003572	Ano Processo: 2015	Contrato: 67	Ano Contrato	2015	OS	2096	Ano OS	2015
				Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS								
				Fornecedor: 17.813.549/0001-06 506394 PATRIOTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	14/05/2015 15:22:22	1,00	61.867,50	61.867,50							
					Total dos Itens	61.867,50						
					Total Requisitante	61.867,50						
Licitação: 11	PREGÃO	38	2015	Processo: 00003573	Ano Processo: 2015	Contrato: 64	Ano Contrato	2015	OS	1923	Ano OS	2015
				Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS								
				Fornecedor: 86.960.937/0001-24 505859 LEO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	08/05/2015 09:57:18	1,00	17.000,00	17.000,00							
					Total dos Itens	17.000,00						
					Total Requisitante	17.000,00						
Licitação: 11	PREGÃO	40	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 138	Ano Contrato	2015	AF	3858	Ano AF	2015
				Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT								
				Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
TROFÉU REF. 400701-DOT	UN	28/05/2015 13:24:06	3,00	85,00	255,00							
TROFÉU REF. 400703-DOT	UN	28/05/2015 13:24:06	3,00	80,00	240,00							
TROFÉU REF. 500641-DO	UN	28/05/2015 13:24:06	6,00	17,50	105,00							
					Total dos Itens	600,00						
					Total Requisitante	600,00						
Licitação: 11	PREGÃO	41	2015	Processo: 00001609	Ano Processo: 2015	Contrato: 70	Ano Contrato	2015	AF	3526	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 303

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.896.492/0001-57 506079 G R C BRASIL VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015, BICOMBUSTÍVEL, COR BRANCA	UN	15/05/2015 14:59:35	1,00	39.000,00	39.000,00
Total dos Itens					39.000,00
Total Requisitante					39.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 81 Ano Contrato 2014 AF 3728 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	20/05/2015 16:12:19	25,00	19,00	475,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	20/05/2015 16:12:19	150,00	2,60	390,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	20/05/2015 16:12:19	12,00	46,00	552,00
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	FR	20/05/2015 16:12:19	30,00	1,25	37,50
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL	CX	20/05/2015 16:12:19	25,00	11,80	295,00
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	19/05/2015 13:25:09	40,00	6,80	272,00
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	19/05/2015 13:25:09	27,00	2,05	55,35
FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	30,00	20,00	600,00
FLÚOR GEL	FR	19/05/2015 13:25:09	30,00	3,10	93,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	19/05/2015 13:25:09	300,00	1,20	360,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	19/05/2015 13:25:09	40,00	4,40	176,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	30,00	18,00	540,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	19/05/2015 13:25:09	30,00	15,70	471,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	10,00	11,30	113,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	30,00	17,30	519,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 304

Mês/Ano 5/2015

ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.	CX	19/05/2015 13:25:09	40,00	47,00	1.880,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	19/05/2015 13:25:09	30,00	29,00	870,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	19/05/2015 13:25:09	9,00	21,50	193,50
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	8,00	125,00	1.000,00
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	5,00	125,00	625,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDA F1-F2-F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	12,00	36,00	432,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	19/05/2015 13:25:09	500,00	1,72	860,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	20,00	16,50	330,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	19/05/2015 13:25:09	40,00	0,88	35,20
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	19/05/2015 13:25:09	15,00	87,00	1.305,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	19/05/2015 13:25:09	10,00	10,30	103,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	19/05/2015 13:25:09	20,00	17,00	340,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	19/05/2015 13:25:09	2,00	17,00	34,00
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	19/05/2015 13:25:09	50,00	5,50	275,00
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA	UN	19/05/2015 13:25:09	20,00	8,00	160,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	10,00	16,50	165,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	19/05/2015 13:25:09	10,00	16,50	165,00
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	19/05/2015 13:25:09	15,00	4,45	66,75
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA RETA	UN	19/05/2015 13:25:09	20,00	9,80	196,00
CATALISADOR PARA MOLDAGEM REF. INDURENT GEL	FR	19/05/2015 13:25:09	1,00	30,00	30,00
MATERIAL DE MOLDAGEM DE SILICONE REF. ZETAPLUS	CX	19/05/2015 13:25:09	1,00	52,00	52,00
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (FUCSINA) - FRASC O COM 120 UNIDADES	FR	19/05/2015 13:25:09	15,00	14,20	213,00
LIMALHA DE PRATA (VELVALL	UN	19/05/2015 13:25:09	2,00	171,00	342,00
CALEN PMCC - SS SHITE	UN	19/05/2015 13:25:09	6,00	40,50	243,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	PT	19/05/2015 13:25:09	30,00	1,40	42,00

Total dos Itens 14.964,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 305

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 14.964,80

Licitação: 11 PREGÃO 47 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 78 Ano Contrato 2014 AF 3378 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	11/05/2015	90,00	7,83	704,70
Total dos Itens					704,70
Total Requisitante					704,70

Licitação: 11 PREGÃO 49 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 92 Ano Contrato 2014 AF 3663 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	19/05/2015 16:08:24	124000,00	0,12	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					1.440,00

Licitação: 11 PREGÃO 53 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 101 Ano Contrato 2014 AF 3230 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	07/05/2015 16:11:29	2,00	12,80	25,60
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	07/05/2015 16:11:29	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					45,40
Total Requisitante					45,40

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 306

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	21/05/2015 10:28:33	5,00	5,40	27,00
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4"	CJ	21/05/2015 10:28:33	3,00	5,60	16,80
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	21/05/2015 10:28:33	5,00	3,90	19,50
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	21/05/2015 10:29:02	400,00	0,56	224,00
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	21/05/2015 10:29:02	15,00	1,00	15,00
Total dos Itens					302,30
Total Requisitante					302,30

Licitação: 11 PREGÃO 55 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 114 Ano Contrato 2014 OS 1918 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	07/05/2015 16:05:02	132,00	12,50	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	06/05/2015	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	06/05/2015	50,00	12,50	625,00
Total dos Itens					625,00
Total Requisitante					625,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 307

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	07/05/2015 16:04:33	38,00	12,50	475,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					475,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	29/05/2015	24,00	12,50	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 100 Ano Contrato 2014 OS 2070 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.	14/05/2015 14:47:36	0,50	40,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

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.	14/05/2015 15:16:34	11,00	40,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 308

Mês/Ano 5/2015

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.	14/05/2015 15:17:15	0,50	40,00	20,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/05/2015 15:15:47	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/05/2015 15:11:41	23,00	40,00	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/05/2015 15:17:54	7,50	40,00	300,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/05/2015 14:49:17	0,50	40,00	20,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/05/2015 15:14:58	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 309

Mês/Ano 5/2015

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
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	18/05/2015 16:13:42	20,00	11,60	232,00
Total dos Itens					232,00

Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	18/05/2015 16:14:42	35,00	30,00	1.050,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	18/05/2015 16:14:42	25,00	30,00	750,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					2.032,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 107 Ano Contrato 2014 AF 3661 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
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	19/05/2015 16:03:45	300,00	0,06	18.000,00
BACLOFENO 10 MG	CO	19/05/2015 16:03:48	4800,00	0,09	342,00
Total dos Itens					18.342,00
Total Requisitante					18.342,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 124 Ano Contrato 2014 AF 3694 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 310

Mês/Ano 5/2015

THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.

GL 20/05/2015 10:28:00 3,00 29,00 87,00

Total dos Itens 87,00

Total Requisitante 87,00

Licitação: 11 PREGÃO 67 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 133 Ano Contrato 2014 OS 2100 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	15/05/2015 07:52:40	175,00	7,50	1.312,50
Total dos Itens					1.312,50
Total Requisitante					1.312,50

Licitação: 11 PREGÃO 78 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 170 Ano Contrato 2014 AF 3851 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
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	28/05/2015 13:13:57	240,00	4,08	979,20
Total dos Itens					979,20
Total Requisitante					979,20

Licitação: 11 PREGÃO 80 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 188 Ano Contrato 2014 AF 3599 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	18/05/2015 16:09:16	25,00	9,70	242,50
Total dos Itens					242,50
Total Requisitante					242,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 311

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 11 PREGÃO 84 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 203 Ano Contrato 2014 OS 1921 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	07/05/2015 16:16:03	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	14/05/2015 14:06:34	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	14/05/2015 14:06:34	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	14/05/2015 14:07:24	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	14/05/2015 14:07:24	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10

Licitação: 11 PREGÃO 85 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 204 Ano Contrato 2014 OS 2132 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.	15/05/2015 15:17:38	3,00	34,50	103,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 312

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 103,50
Total Requisitante 103,50

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.	25/05/2015 10:55:21	14,00	34,50	483,00
Total dos Itens					483,00
Total Requisitante					483,00

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.	15/05/2015 15:18:51	5,00	34,50	172,50
Total dos Itens					172,50
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.	11/05/2015 13:12:55	38,00	34,00	1.292,00
Total dos Itens					1.292,00
Total Requisitante					1.292,00

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.	11/05/2015 13:11:37	5,00	34,00	170,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	15/05/2015 15:22:54	8,00	34,00	272,00
Total dos Itens					442,00
Total Requisitante					442,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 313

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	19/05/2015 14:42:11	7,00	34,00	238,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/05/2015 10:31:37	5,00	34,00	170,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					408,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/05/2015 10:29:52	3,00	34,00	102,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/05/2015 13:13:59	12,00	34,00	408,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	25/05/2015 10:53:23	24,00	34,00	816,00
Total dos Itens					1.326,00
Total Requisitante					1.326,00

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.	25/05/2015 10:57:54	31,00	54,00	1.674,00
Total dos Itens					1.674,00
Total Requisitante					1.674,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / MINI PÁ CARREGADEIRA	H.	12/05/2015 13:55:31	12,00	54,00	648,00
Total dos Itens					648,00
Total Requisitante					648,00

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 5/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA /
R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR

H. 15/05/2015 15:26:24 11,00 51,00 561,00

Total dos Itens 561,00
Total Requisitante 561,00

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.	15/05/2015 15:27:47	3,00	34,00	102,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	15/05/2015 15:24:18	4,00	34,00	136,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/05/2015 13:57:12	9,00	34,00	306,00
Total dos Itens					544,00
Total Requisitante					544,00

Licitação: 11 PREGÃO 91 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 216 Ano Contrato 2014 AF 3673 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
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG (SOLOZOK)	CO	19/05/2015 16:26:02	420,00	1,45	609,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 11 PREGÃO 92 2014 Processo: 00000117 Ano Processo: 2014 Contrato: 213 Ano Contrato 2014 AF 3500 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	15/05/2015 08:05:16	5896,00	0,39	5.349,96
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	15/05/2015 08:06:06	6040,00	0,39	5.405,40
Total dos Itens					10.755,36
Total Requisitante					10.755,36



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 315

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 11 PREGÃO 94 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 228 Ano Contrato 2014 AF 3672 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	19/05/2015 16:25:14	50,00	2,67	133,50
DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL - AMPOLA COM 70,52 MG/ML	AP	19/05/2015 16:25:14	200,00	5,25	1.050,00
Total dos Itens					1.183,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	19/05/2015 16:24:31	500,00	1,05	525,00
Total dos Itens					525,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	19/05/2015 16:23:42	100,00	4,90	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					2.198,50

Licitação: 11 PREGÃO 95 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 235 Ano Contrato 2014 AF 3250 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	08/05/2015 15:27:05	5,00	51,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 5/2015

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	18/05/2015 16:35:26	4,00	51,00	204,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE LIMÃO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	18/05/2015 16:35:26	9,00	54,90	494,10
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	18/05/2015 16:35:26	2,00	51,00	102,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	18/05/2015 16:35:26	3,00	51,00	153,00
				Total dos Itens	953,10
				Total Requisitante	953,10

Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 223 Ano Contrato 2014 OS 1936 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	08/05/2015 15:27:47	60,00	9,00	540,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	08/05/2015	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	08/05/2015	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	21/05/2015 10:35:05	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	21/05/2015 10:35:36	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	29/05/2015	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	29/05/2015	10,00	9,00	90,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	28/05/2015 10:07:17	8,00	9,00	72,00
				Total dos Itens	2.052,00
				Total Requisitante	2.052,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 237 Ano Contrato 2014 OS 1920 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	07/05/2015 16:14:38	1,00	990,00	990,00
				Total dos Itens	990,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 317

Mês/Ano 5/2015

Total Requisitante 990,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	11/05/2015	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 11 PREGÃO 101 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 254 Ano Contrato 2014 AF 3668 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
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	19/05/2015 16:19:26	6000,00	0,35	350,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	19/05/2015 16:19:26	6000,00	0,37	370,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					1.260,00

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 245 Ano Contrato 2014 AF 3666 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	19/05/2015 16:17:23	50,00	8,50	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 269 Ano Contrato 2014 AF 3669 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
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	19/05/2015 16:22:58	70,00	1,25	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Licitação: 11 PREGÃO 106 2014 Processo: 00000147 Ano Processo: 2014 Contrato: 258 Ano Contrato 2014 OS 2204 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO O VOLARE	H.	19/05/2015 16:27:46	20,00	28,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 11 PREGÃO 107 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 259 Ano Contrato 2014 AF 3377 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	11/05/2015	168,00	1,90	319,20
Total dos Itens					319,20
Total Requisitante					319,20

Licitação: 11 PREGÃO 113 2014 Processo: 00000190 Ano Processo: 2014 Contrato: 282 Ano Contrato 2014 OS 2250 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 319

Mês/Ano 5/2015

Fornecedor: 55.667.711/0001-06 001852 REGHIMIX CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	21/05/2015 10:33:23	14,00	225,50	3.157,00
Total dos Itens					3.157,00
Total Requisitante					3.157,00

Licitação: 11 PREGÃO 114 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 283 Ano Contrato 2014 AF 3596 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	18/05/2015 16:06:18	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 PREGÃO 115 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 298 Ano Contrato 2014 AF 3664 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
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	19/05/2015 16:13:26	200,00	0,48	4.896,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	19/05/2015 16:13:26	3500,00	0,25	875,00
Total dos Itens					5.771,00
Total Requisitante					5.771,00

Licitação: 11 PREGÃO 119 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 2 Ano Contrato 2015 AF 3271 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	08/05/2015	150,00	13,38	2.007,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 320

Mês/Ano 5/2015

MAIONESE	KG	19/05/2015 16:37:18	12,00	4,30	51,60
Total dos Itens					2.058,60

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUBÁ DE MILHO	KG	26/05/2015 14:01:04	60,00	1,00	60,00
SAL REFINADO IODADO	KG	08/05/2015	30,00	0,55	16,50
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	08/05/2015	10,00	3,65	36,50
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	08/05/2015	360,00	1,22	439,20
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	08/05/2015	32,00	3,94	126,08
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	08/05/2015	40,00	3,94	157,60
FUBÁ DE MILHO	KG	08/05/2015	30,00	1,00	30,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	12/05/2015	1.110,00	1,22	1.354,20
Total dos Itens					2.220,08

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	08/05/2015	24,00	3,78	90,72
Total dos Itens					90,72

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	08/05/2015	60,00	3,69	221,40
Total dos Itens					221,40

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	08/05/2015	60,00	7,95	477,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	08/05/2015	1.000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	08/05/2015	1.200,00	14,29	17.148,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	15/05/2015 15:10:03	400,00	14,29	5.716,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	15/05/2015 15:10:03	60,00	7,95	477,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	28/05/2015 13:10:08	800,00	14,29	14.290,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 321

Mês/Ano 5/2015

CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	28/05/2015 13:11:28	2000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	28/05/2015 13:12:16	6000,00	14,29	14.290,00

Total dos Itens 80.978,00

Fornecedor: 67.023.614/0001-60 506898 PAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	08/05/2015	24,00	3,69	88,56
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	08/05/2015	24,00	4,53	108,72
Total dos Itens					197,28
Total Requisitante					85.766,08

Licitação: 11 PREGÃO 120 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 27 Ano Contrato 2015 AF 3273 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
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	08/05/2015	120,00	4,47	536,40
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	08/05/2015	360,00	4,47	1.609,20
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	29/05/2015 14:23:05	410,00	2,64	1.082,40
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	27/05/2015 08:31:36	300,00	4,47	1.341,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	27/05/2015 08:35:48	204,00	5,80	1.183,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	19/05/2015 16:31:07	300,00	2,60	780,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	19/05/2015 16:32:52	160,00	5,76	921,60
Total dos Itens					7.453,80

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	29/05/2015 14:26:00	240,00	4,07	976,80
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	28/05/2015 07:31:45	456,00	4,07	1.855,92
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	08/05/2015	240,00	4,07	976,80
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	07/05/2015 16:12:59	200,00	19,25	3.850,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/05/2015 11:04:01	960,00	3,30	3.168,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 322

Mês/Ano 5/2015

MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	12/05/2015	90,00	2,60	234,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	12/05/2015	42,00	4,37	183,54

Total dos Itens 11.245,06

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	15/05/2015 15:11:04	300,00	9,75	2.925,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	15/05/2015 15:11:04	060,00	4,80	5.088,00
COLORÍFICO EM PÓ	KG	19/05/2015 16:30:28	60,00	6,78	406,80
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	08/05/2015	70,00	9,75	682,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	08/05/2015	100,00	4,80	480,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/05/2015 16:33:51	990,00	7,88	7.801,20
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	19/05/2015 16:35:58	600,00	14,40	8.640,00
Total dos Itens					26.023,50

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	19/05/2015 16:29:35	100,00	2,34	234,00
Total dos Itens					234,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	28/05/2015 13:09:17	300,00	9,29	2.787,00
Total dos Itens					2.787,00

Fornecedor: 13.316.546/0001-06 506924 CASA DA MERENDA ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	19/05/2015 16:28:44	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	19/05/2015 16:28:44	198,00	9,19	1.819,62
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	08/05/2015	420,00	2,07	869,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	08/05/2015	50,00	1,93	96,50
Total dos Itens					4.605,14
Total Requisitante					52.348,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 323

Mês/Ano 5/2015

Licitação: 11 PREGÃO 121 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 20 Ano Contrato 2015 AF 3132 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 VERMELHO EXTRA AA	KG	04/05/2015	20,00	4,14	82,80
ACELGA EXTRA	KG	04/05/2015	100,00	2,61	261,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	04/05/2015	20,00	3,42	68,40
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	04/05/2015	7,00	5,74	40,18
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	18/05/2015 15:43:15	20,00	5,82	116,40
ACELGA EXTRA	KG	18/05/2015 15:43:15	74,00	3,00	222,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	18/05/2015 15:43:15	20,00	5,71	114,20
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	18/05/2015 15:43:15	20,00	4,29	85,80
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	11/05/2015	20,00	5,59	111,80
ACELGA EXTRA	KG	11/05/2015	180,00	2,63	473,40
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	11/05/2015	20,00	3,86	77,20
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	11/05/2015	7,00	6,35	44,45
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	25/05/2015 16:13:15	20,00	5,68	113,60
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	25/05/2015 16:13:15	50,00	5,33	266,50
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	25/05/2015 16:13:15	20,00	4,74	94,80
Total dos Itens					2.172,53

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	25/05/2015 16:13:43	60,00	3,00	180,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/05/2015 16:13:43	50,00	1,02	51,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/05/2015 16:13:43	160,00	3,79	606,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/05/2015 16:13:43	30,00	1,38	41,40
CENOURA EXTRA AA	KG	25/05/2015 16:13:43	150,00	2,10	315,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/05/2015 16:13:43	60,00	3,50	210,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 5/2015

LIMÃO TAITI A	KG	25/05/2015 16:13:43	15,00	1,50	22,50
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	25/05/2015 16:13:43	30,00	0,74	22,20
BANANA PRATA	KG	25/05/2015 16:13:43	60,00	2,79	167,40
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/05/2015 16:13:43	10,00	12,13	121,30
MELÃO AMARELO	KG	27/05/2015 14:16:31	140,00	2,32	324,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/05/2015 14:16:31	126,00	1,90	239,40
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	27/05/2015 14:16:31	232,00	1,15	266,80
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	27/05/2015 14:16:31	20,00	12,71	254,20
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/05/2015 15:54:48	20,00	3,44	68,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/05/2015 15:54:48	230,00	1,63	374,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/05/2015 15:54:48	400,00	4,11	1.644,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	13/05/2015 15:54:48	162,00	1,96	317,52
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/05/2015 15:54:48	160,00	2,43	388,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	11/05/2015	30,00	2,74	82,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/05/2015	50,00	1,12	56,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/05/2015	140,00	3,00	420,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	11/05/2015	30,00	1,30	39,00
CENOURA EXTRA AA	KG	11/05/2015	150,00	2,23	334,50
BANANA MAÇÃ	KG	11/05/2015	2,00	3,06	6,12
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	11/05/2015	60,00	4,25	255,00
LIMÃO TAITI A	KG	11/05/2015	15,00	1,58	23,70
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	11/05/2015	30,00	0,75	22,50
BANANA PRATA	KG	11/05/2015	60,00	2,74	164,40
GOIABA VERMELHA	KG	11/05/2015	10,00	1,65	16,50
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	11/05/2015	6,00	4,53	27,18
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	11/05/2015	10,00	11,86	118,60
ABACATE A	KG	11/05/2015	20,00	4,49	89,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	18/05/2015 15:44:00	60,00	3,08	184,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/05/2015 15:44:00	50,00	1,07	53,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 325

Mês/Ano 5/2015

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/05/2015 15:44:00140,00	3,78	529,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	18/05/2015 15:44:00120,00	1,34	160,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	18/05/2015 15:44:00 60,00	1,59	95,40
CENOURA EXTRA AA	KG	18/05/2015 15:44:00150,00	2,36	354,00
MELÃO AMARELO	KG	18/05/2015 15:44:00210,00	2,24	470,40
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/05/2015 15:44:00 60,00	4,07	244,20
TANGERINA PONKAN TIPO A	KG	18/05/2015 15:44:00 20,00	0,57	11,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	04/05/2015 60,00	2,74	164,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	04/05/2015 50,00	1,15	57,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/05/2015 140,00	2,56	358,40
REPOLHO LISO EXTRA	KG	04/05/2015 71,00	1,06	75,26
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	04/05/2015 80,00	2,81	224,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	04/05/2015 20,00	1,62	32,40
CENOURA EXTRA AA	KG	04/05/2015 150,00	2,11	316,50
MELÃO AMARELO	KG	04/05/2015 126,00	2,12	267,12
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	04/05/2015 60,00	2,99	179,40
LIMÃO TAITI A	KG	04/05/2015 15,00	1,65	24,75
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	04/05/2015 30,00	0,66	19,80
BANANA PRATA	KG	04/05/2015 60,00	2,74	164,40
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	04/05/2015 6,00	4,57	27,42
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/05/2015 16:05:55 20,00	2,80	56,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	07/05/2015 16:05:55100,00	1,51	151,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/05/2015 16:05:55 60,00	3,55	213,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	07/05/2015 16:05:55144,00	1,96	282,24
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	07/05/2015 16:05:55100,00	1,26	126,00

Total dos Itens 12.116,01

Total Requisitante 14.288,54



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	08/05/2015	5,00	200,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	08/05/2015	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 11 PREGÃO 125 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 64 Ano Contrato 2015 AF 3610 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	18/05/2015 16:24:21	200,00	0,11	22,00
Total dos Itens					22,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	18/05/2015 16:27:47	100,00	1,60	160,00
Total dos Itens					160,00

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	18/05/2015 16:26:26	13,00	0,70	9,10
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	18/05/2015 16:26:26	50,00	0,38	19,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	18/05/2015 16:26:26	209,00	10,45	2.184,05
Total dos Itens					2.212,15



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 5/2015

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	18/05/2015 16:25:09	74,00	0,51	37,74
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	18/05/2015 16:25:09	10,00	4,15	41,50
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	18/05/2015 16:25:09	30,00	4,05	121,50
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	18/05/2015 16:25:09	60,00	0,60	36,00
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	18/05/2015 16:25:09	283,00	0,72	203,76
Total dos Itens					440,50

Fornecedor: 17.893.147/0001-50 506952 ARTPEL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	18/05/2015 16:27:05	100,00	0,66	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					2.900,65

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
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/05/2015	42,00	10,45	438,90
Total dos Itens					438,90

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	08/05/2015	10,00	0,51	5,10
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/05/2015	5,00	4,15	20,75
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	08/05/2015	83,00	0,72	59,76
Total dos Itens					85,61
Total Requisitante					524,51

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/05/2015	57,00	10,45	595,65



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 595,65
Total Requisitante 595,65

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	14/05/2015 15:22:39	34,00	10,45	355,30
Total dos Itens					355,30

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	14/05/2015 15:22:11	3,00	4,15	12,45
Total dos Itens					12,45
Total Requisitante					367,75

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/05/2015	10,00	10,45	104,50
Total dos Itens					104,50
Total Requisitante					104,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	05/05/2015 14:26:45	200,00	0,11	22,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	05/05/2015 14:26:45	100,00	0,20	20,00
Total dos Itens					42,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	05/05/2015 14:27:21	50,00	1,60	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	05/05/2015 14:22:18	25,00	0,70	17,50
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/05/2015 14:22:18	100,00	0,90	90,00
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	05/05/2015 14:22:18	30,00	0,38	11,40
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	05/05/2015 14:22:18	10,00	4,90	49,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	05/05/2015 14:22:18	440,00	10,45	4.598,00
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	05/05/2015 14:22:18	20,00	11,49	229,80
Total dos Itens					4.995,70

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3	UN	05/05/2015 14:21:15	24,00	1,56	37,44
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	05/05/2015 14:21:15	48,00	0,77	36,96
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	05/05/2015 14:21:15	24,00	1,56	37,44
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	05/05/2015 14:21:15	60,00	0,51	30,60
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA Nº 3	UN	05/05/2015 14:21:15	20,00	1,56	31,20
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	05/05/2015 14:21:15	25,00	4,15	103,75
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	05/05/2015 14:21:15	10,00	4,15	41,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	05/05/2015 14:21:15	35,00	0,42	14,70
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	05/05/2015 14:21:15	48,00	0,77	36,96
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	05/05/2015 14:21:15	48,00	0,77	36,96
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	05/05/2015 14:21:15	300,00	0,72	216,00
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	05/05/2015 14:21:15	20,00	6,30	126,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	05/05/2015 14:21:15	40,00	3,45	138,00
Total dos Itens					887,51

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML	FR	05/05/2015 14:19:02	30,00	1,00	30,00
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	05/05/2015 14:19:02	30,00	1,00	30,00
TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHO - FRASCO COM 40 ML	FR	05/05/2015 14:19:02	25,00	1,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 5/2015

Total dos Itens 85,00

Fornecedor: 17.893.147/0001-50 506952 ARTPEL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	05/05/2015 14:25:47	50,00	0,61	30,50
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	05/05/2015 14:25:47	20,00	1,35	27,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	05/05/2015 14:25:47	200,00	0,66	132,00
Total dos Itens					189,50
Total Requisitante					6.279,71

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	08/05/2015	1.200,00	0,11	132,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	08/05/2015	8,00	3,20	25,60
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	08/05/2015	240,00	7,30	1.752,00
Total dos Itens					1.909,60

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	08/05/2015	40,00	1,60	64,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	08/05/2015	80,00	1,80	144,00
Total dos Itens					208,00

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	08/05/2015	8,00	0,90	7,20
PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	08/05/2015	12,00	0,81	9,72
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	08/05/2015	12,00	4,90	58,80
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/05/2015	260,00	10,45	2.717,00
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	08/05/2015	360,00	11,49	4.136,40
Total dos Itens					6.929,12

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 5/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	08/05/2015	120,00	2,39	286,80
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	08/05/2015	80,00	0,77	61,60
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	08/05/2015	80,00	0,51	40,80
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	08/05/2015	40,00	0,52	20,80
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/05/2015	20,00	4,15	83,00
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/05/2015	20,00	4,15	83,00
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	08/05/2015	120,00	0,55	66,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	08/05/2015	40,00	0,42	16,80
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	08/05/2015	40,00	0,83	33,20
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	08/05/2015	80,00	0,77	61,60
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	08/05/2015	80,00	0,77	61,60
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	08/05/2015	20,00	6,30	126,00
Total dos Itens					941,20

Fornecedor: 20.482.920/0001-09 506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	08/05/2015	120,00	6,83	819,60
Total dos Itens					819,60

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	08/05/2015	30,00	2,60	78,00
Total dos Itens					78,00

Fornecedor: 17.893.147/0001-50 506952 ARTPEL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	08/05/2015	40,00	0,61	24,40
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/05/2015	80,00	1,35	108,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	08/05/2015	120,00	0,66	79,20
Total dos Itens					211,60
Total Requisitante					11.097,12



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 5/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	08/05/2015	1.800,00	0,11	198,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	08/05/2015	12,00	3,20	38,40
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	08/05/2015	360,00	7,30	2.628,00
Total dos Itens					2.864,40

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	08/05/2015	60,00	1,60	96,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	08/05/2015	120,00	1,80	216,00
Total dos Itens					312,00

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	08/05/2015	12,00	0,90	10,80
PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	08/05/2015	18,00	0,81	14,58
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	08/05/2015	18,00	4,90	88,20
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/05/2015	390,00	10,45	4.075,50
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	08/05/2015	540,00	11,49	6.204,60
Total dos Itens					10.393,68

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	08/05/2015	180,00	2,39	430,20
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	08/05/2015	120,00	0,77	92,40
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	08/05/2015	120,00	0,51	61,20
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	08/05/2015	60,00	0,52	31,20
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/05/2015	30,00	4,15	124,50
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/05/2015	30,00	4,15	124,50
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	08/05/2015	180,00	0,55	99,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 5/2015

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	08/05/2015	2,00	0,42	0,84
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	08/05/2015	60,00	0,83	49,80
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	08/05/2015	120,00	0,77	92,40
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	08/05/2015	120,00	0,77	92,40
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	08/05/2015	30,00	6,30	189,00
Total dos Itens					1.387,44

Fornecedor: 20.482.920/0001-09 506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	08/05/2015	180,00	6,83	1.229,40
Total dos Itens					1.229,40

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	08/05/2015	50,00	2,60	130,00
Total dos Itens					130,00

Fornecedor: 17.893.147/0001-50 506952 ARTPEL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	08/05/2015	60,00	0,61	36,60
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/05/2015	120,00	1,35	162,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	08/05/2015	180,00	0,66	118,80
Total dos Itens					317,40
Total Requisitante					16.634,32

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	08/05/2015	17,00	10,45	177,65
Total dos Itens					177,65

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	08/05/2015	63,00	0,72	45,36



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 334

Mês/Ano 5/2015

										Total dos Itens	45,36
										Total Requisitante	223,01
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	1	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 80	Ano Contrato 2015	AF 3665	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						
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	19/05/2015 16:16:09	400,00	0,74	296,00						
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	19/05/2015 16:16:09	400,00	0,74	296,00						
					Total dos Itens	592,00					
					Total Requisitante	592,00					
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	8	2015	Processo: 00004009	Ano Processo: 2015	Contrato: 75	Ano Contrato 2015	AF 3820	Ano AF 2015		
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS							
Fornecedor: 02.351.006/0008-05				507120 GRECA ASFALTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	27/05/2015 10:42:50	90,00	1.535,00	138.150,00						
					Total dos Itens	138.150,00					
					Total Requisitante	138.150,00					
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC							
Fornecedor: 02.351.006/0008-05				507120 GRECA ASFALTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	27/05/2015 10:42:40	30,00	1.535,00	46.050,00						
					Total dos Itens	46.050,00					
					Total Requisitante	46.050,00					
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	27	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 292	Ano Contrato 2014	AF 3660	Ano AF 2015		



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 335

Mês/Ano 5/2015

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
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	19/05/2015 15:54:40	100,00	0,27	10.800,00
Total dos Itens					10.800,00
Total Requisitante					10.800,00

Licitação: 12 PREGÃO 30 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 36 Ano Contrato 2015 AF 3874 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENT. COM. REPRES. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR TIPO RESPIRADOR	UN	29/05/2015 16:19:27	50,00	2,04	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00