



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	4608	2015	Processo: 00005509	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4555	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
RETENTOR FLANGE CAMBIO	PC	01/07/2015 13:57:59	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	4609	2015	Processo: 00005508	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4554	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	01/07/2015 13:56:35	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01	DIRETA	4610	2015	Processo: 00005439	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4553	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
PORCA	PC	01/07/2015 13:53:52	6,00	0,80	4,80
VEDADOR DE OLEO	UN	01/07/2015 13:53:52	1,00	48,00	48,00
ANEL 3338860	PC	01/07/2015 13:53:52	1,00	6,00	6,00
114089 - ANEL	UN	01/07/2015 13:53:52	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO 10 X 60	PC	01/07/2015 13:53:52	2,00	2,80	5,60
33017772 - JUNTA ESCAPE	PC	01/07/2015 13:53:52	1,00	9,00	9,00
215502 - FILTRO	PC	01/07/2015 13:53:52	1,00	65,00	65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	148,40
										Total Requisitante	148,40

Licitação: 01	DIRETA	4611	2015	Processo: 00005441	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4552	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ROTULAR 1301361	PC	01/07/2015 13:51:50	2,00	16,00	32,00
VOLANTE DO MOTOR MICHIGAN	PC	01/07/2015 13:51:50	1,00	714,00	714,00
CICLONE PURIFICADOR - 8320086	PC	01/07/2015 13:51:50	1,00	170,00	170,00
12706262 - CABO	PC	01/07/2015 13:51:50	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					1.014,00
Total Requisitante					1.014,00

Licitação: 01	DIRETA	4612	2015	Processo: 00005442	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4551	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
75206029 - FORQUILHA	UN	01/07/2015 13:50:01	1,00	28,00	28,00
70929957 - PINO	UN	01/07/2015 13:50:01	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	4613	2015	Processo: 00005537	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4550	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	01/07/2015 13:48:50	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 7/2015

RETENTOR PEQUENO	PC	01/07/2015 13:48:50	1,00	12,00	12,00
RETENTOR GRANDE	PC	01/07/2015 13:48:50	1,00	12,00	12,00
FILTRO DE AR	PC	01/07/2015 13:48:50	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01	DIRETA	4614	2015	Processo: 00005533	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2757	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2015 13:47:18	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	4616	2015	Processo: 00005373	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2756	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 13:45:10	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4617	2015	Processo: 00005371	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2755	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 13:44:02	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		160,00	
Licitação: 01	DIRETA	4618	2015	Processo: 00005368	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2754	Ano OS	2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 13:42:50	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	4619	2015	Processo: 00005370	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2753	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 13:41:24	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	4620	2015	Processo: 00005013	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4549	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	01/07/2015 13:39:43	2,00	15,00	30,00
SELO MECANICO	UN	01/07/2015 13:39:43	1,00	45,82	45,82
RETENTOR - 00520 X	UN	01/07/2015 13:39:43	1,00	15,80	15,80
RETENTOR - 01366 X	UN	01/07/2015 13:39:43	1,00	25,30	25,30
LUVA PROTETORA EIXO	UN	01/07/2015 13:39:43	1,00	108,80	108,80
Total dos Itens					225,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		225,72	
Licitação: 01	DIRETA	4621	2015	Processo: 00005192	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4548	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABRE P/ MOTOSERRA	PC	01/07/2015 13:37:48	1,00	199,00	199,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	01/07/2015 13:37:48	1,00	2,90	2,90
CORRENTE MOTO-SERRA	PC	01/07/2015 13:37:48	2,00	74,00	148,00
ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	01/07/2015 13:37:48	1,00	0,20	0,20
PORCA 5/8"	PC	01/07/2015 13:37:48	1,00	0,70	0,70
Total dos Itens					350,80
Total Requisitante					350,80

Licitação: 01	DIRETA	4622	2015	Processo: 00005191	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4547	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE	UN	01/07/2015 13:36:27	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	4623	2015	Processo: 00005106	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2752	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2015 13:35:03	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		200,00	
Licitação: 01	DIRETA	4624	2015	Processo: 00005467	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2751	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 10.887.649/0001-20 503857 OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	UN	01/07/2015 13:34:00	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	4625	2015	Processo: 00005365	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2750	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 13:32:44	1,00	25,00	25,00
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 13:32:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	4626	2015	Processo: 00005435	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2749	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	01/07/2015 13:31:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	4627	2015	Processo: 00005474	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2748	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	01/07/2015 13:30:34	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 4628 2015 **Processo:** 00005318 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2747 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	01/07/2015 13:29:29	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4629 2015 **Processo:** 00005314 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2746 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2015 13:28:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4630 2015 **Processo:** 00005315 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2745 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	01/07/2015 13:27:08	4,00	100,00	400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00

Licitação: 01	DIRETA	4631	2015	Processo: 00005239	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2744	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2015 13:25:49	1,00	458,20	458,20
Total dos Itens					458,20
Total Requisitante					458,20

Licitação: 01	DIRETA	4632	2015	Processo: 00005231	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2766	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/07/2015 14:19:40	1,00	341,60	341,60
Total dos Itens					341,60
Total Requisitante					341,60

Licitação: 01	DIRETA	4633	2015	Processo: 00005317	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2765	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2015 14:18:03	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	4634	2015	Processo: 00005381	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2764	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 7/2015

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
SERVIÇO DE TORNO	UN	01/07/2015 14:17:13	1,00	486,00	486,00
Total dos Itens					486,00
Total Requisitante					486,00

Licitação: 01 DIRETA 4635 2015 **Processo:** 00005233 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4562 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DE MOTOR	UN	01/07/2015 14:15:36	4,00	43,14	172,56
PARAFUSO 908560/01	PC	01/07/2015 14:15:36	1,00	6,10	6,10
6QE / 201511 / C - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	01/07/2015 14:15:36	1,00	29,41	29,41
FILTRO 115561/AP	UN	01/07/2015 14:15:36	1,00	23,37	23,37
Total dos Itens					231,44
Total Requisitante					231,44

Licitação: 01 DIRETA 4637 2015 **Processo:** 00005367 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2763 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	01/07/2015 14:14:47	3,00	11,67	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4638 2015 **Processo:** 00005363 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2762 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2015 14:13:51	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4639 2015 **Processo:** 00005505 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2761 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/07/2015 14:12:41	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4640 2015 **Processo:** 00005507 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2760 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	01/07/2015 14:11:34	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4641 2015 **Processo:** 00005504 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2759 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 14:09:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		10,00	
Licitação: 01	DIRETA	4642	2015	Processo: 00005503	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2758	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2015 14:08:52	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	4643	2015	Processo: 00005408	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4561	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	01/07/2015 14:07:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4644	2015	Processo: 00005292	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4560	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	01/07/2015 14:05:37	2,00	115,00	230,00
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	01/07/2015 14:05:37	2,00	115,00	230,00
HASTE CILINDRO RODA TRASE	PC	01/07/2015 14:05:37	4,00	8,00	32,00
RETENTOR	PC	01/07/2015 14:05:37	2,00	34,50	69,00
ROLAMENTO 39590/520	PC	01/07/2015 14:05:37	1,00	114,50	114,50
MOLA PATIM TRASEIRO	UN	01/07/2015 14:05:37	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		703,50
										Total Requisitante		703,50
Licitação: 01	DIRETA	4645	2015	Processo: 00005328	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4559	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278								
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANGUEIRA 5/8						PC	01/07/2015 14:03:39	1,00	32,00		32,00	
										Total dos Itens		32,00
										Total Requisitante		32,00
Licitação: 01	DIRETA	4646	2015	Processo: 00005336	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4558	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	
TUBO						PC	01/07/2015 14:01:57	1,00	69,00		69,00	
										Total dos Itens		69,00
										Total Requisitante		69,00
Licitação: 01	DIRETA	4647	2015	Processo: 00005324	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4557	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277								
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ABRAÇADEIRA						PC	01/07/2015 14:00:36	4,00	2,20		8,80	
MANGUEIRA						M	01/07/2015 14:00:36	1,30	32,00		41,60	
										Total dos Itens		50,40
										Total Requisitante		50,40
Licitação: 01	DIRETA	4648	2015	Processo: 00005380	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4556	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 7/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	01/07/2015 13:59:13	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 4655 2015 **Processo:** 00005631 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4539 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO GARFO EMBREAGEM	UN	01/07/2015 10:03:46	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 4675 2015 **Processo:** 00005651 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4541 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT LIMPEZA SISTEMA INJEC	PC	01/07/2015 10:32:39	1,00	90,00	90,00
FILTRO	PC	01/07/2015 10:32:39	1,00	23,29	23,29
ANEL RETENTOR	PC	01/07/2015 10:32:39	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					118,29
Total Requisitante					118,29

Licitação: 01 DIRETA 4676 2015 **Processo:** 00005648 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4544 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 7/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	01/07/2015 10:34:32	3,00	33,63	100,89
ÓLEO MOLECULAR	UN	01/07/2015 10:34:32	1,00	49,00	49,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	01/07/2015 10:34:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					169,89
Total Requisitante					169,89

Licitação: 01 DIRETA 4677 2015 **Processo:** 00005653 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2734 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2015 10:41:13	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 4683 2015 **Processo:** 00005529 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4655 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM	M	07/07/2015 10:12:23	6,00	1,48	8,88
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	07/07/2015 10:12:23	100,00	0,64	64,00
Total dos Itens					72,88
Total Requisitante					72,88

Licitação: 01 DIRETA 4687 2015 **Processo:** 00005515 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4590 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 7/2015

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 EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	02/07/2015 10:36:47	6,00	23,80	142,80
Total dos Itens					142,80
Total Requisitante					142,80

Licitação: 01 DIRETA 4689 2015 **Processo:** 00005534 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2782 **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
MÃO DE OBRA	UN	02/07/2015 10:35:26	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4690 2015 **Processo:** 00005572 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2781 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/07/2015 10:34:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4700 2015 **Processo:** 00005691 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2784 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/07/2015 14:27:18	1,00	438,20	438,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	438,20
										Total Requisitante	438,20
Licitação: 01	DIRETA	4701	2015	Processo: 00005690	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4592	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328											
Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO COMBUSTIVEL						PC	02/07/2015 14:21:35	1,00	45,00		45,00
ÓLEO LUBRIFICANTE						L	02/07/2015 14:21:35	6,00	42,56		255,36
FILTRO ÓLEO						PC	02/07/2015 14:21:35	1,00	30,00		30,00
Total dos Itens										330,36	
Total Requisitante										330,36	
Licitação: 01	DIRETA	4702	2015	Processo: 00005346	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4598	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Fornecedor: 10.588.595/0001-00 506215 MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)						CO	01/07/2015	270,00	2,06		556,20
Total dos Itens										556,20	
Total Requisitante										556,20	
Licitação: 01	DIRETA	4703	2015	Processo: 00005656	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2785	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA											
Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto de PANELA DE PRESSÃO						UN	01/07/2015	1,00	73,00		73,00
Total dos Itens										73,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		73,00
Licitação: 01	DIRETA	4704	2015	Processo: 00005556	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4600	Ano AF 2015

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG	UN	01/07/2015	1,00	340,00	340,00
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 410 LITROS	UN	01/07/2015	1,00	1.690,00	1.690,00
Total dos Itens					2.030,00
Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEVISOR LED HD 24"	UN	01/07/2015	2,00	698,00	1.396,00
Total dos Itens					1.396,00
Total Requisitante					3.426,00

Licitação: 01	DIRETA	4705	2015	Processo: 00005484	Ano Processo: 2015	Contrato: 86	Ano Contrato 2015	OS	2788	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	01/07/2015	1,00	774,00	774,00
Total dos Itens					774,00
Total Requisitante					774,00

Licitação: 01	DIRETA	4706	2015	Processo: 00005649	Ano Processo: 2015	Contrato: 87	Ano Contrato 2015	OS	2790	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER (JURÍDICO)	UN	01/07/2015	1,00	672,00	672,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 7/2015

Total dos Itens 672,00
Total Requisitante 672,00

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	01/07/2015	1,00	1.848,00	1.848,00
Total dos Itens					1.848,00
Total Requisitante					1.848,00

Licitação: 01 DIRETA 4707 2015 **Processo:** 00005660 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 88 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2791 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 15.610.865/0001-47 506614 MICHELE ROSA DELLEGUES MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	01/07/2015	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 4708 2015 **Processo:** 00005702 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4602 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	02/07/2015	48,00	2,19	105,12
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	02/07/2015	20,00	1,59	31,80
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	02/07/2015	25,00	2,79	69,75
Total dos Itens					206,67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE PASTOSO SABOR CHOCOLATE	KG	02/07/2015	6,00	9,50	57,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	57,00
										Total Requisitante	263,67

Licitação: 01	DIRETA	4709	2015	Processo: 00005703	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2786	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	02/07/2015	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	4710	2015	Processo: 00005683	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4606	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	02/07/2015	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	4711	2015	Processo: 00005682	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4607	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	02/07/2015	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	4712	2015	Processo: 00005558	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4604	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS	UN	02/07/2015	10,00	160,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00

Fornecedor: 21.863.308/0001-30 507176 DOCE INFANCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA DE REFEITÓRIO COM 2 BANCOS MED. 180 X 80 CM	UN	02/07/2015	3,00	590,00	1.770,00
Total dos Itens					1.770,00
Total Requisitante					3.370,00

Licitação: 01 DIRETA 4713 2015 **Processo:** 00005678 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4646 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CILINDRO, PISTÃO E ANÉIS REF. 1127-020-1214 PARA MOT OSSERRA	JG	06/07/2015 15:59:08	1,00	419,00	419,00
Total dos Itens					419,00
Total Requisitante					419,00

Licitação: 01 DIRETA 4714 2015 **Processo:** 00005707 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2793 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 57.142.978/0001-05 503670 BRASOFTWARE INFORMÁTICA (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFTWARE SCHOOL AGREEMENT WIN 7 + OFFICE ENTERPRISE	UN	03/07/2015 13:36:37	180,00	13,40	2.412,00
Total dos Itens					2.412,00
Total Requisitante					2.412,00

Licitação: 01 DIRETA 4715 2015 **Processo:** 00005710 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2792 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)	UN	03/07/2015 13:35:00	17,00	4,50	76,50
Total dos Itens					76,50
Total Requisitante					76,50

Licitação: 01 DIRETA 4716 2015 **Processo:** 00005715 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4609 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA EM PAPEL DE SEDA COLORIDA 58 MM	UN	03/07/2015 14:19:44	21,00	22,70	476,70
Total dos Itens					476,70
Total Requisitante					476,70

Licitação: 01 DIRETA 4717 2015 **Processo:** 00005663 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 89 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2794 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.577.929/0001-35 506656 PRODESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	UN	03/07/2015 15:52:39	1,00	2.782,80	2.782,80
Total dos Itens					2.782,80
Total Requisitante					2.782,80

Licitação: 01 DIRETA 4718 2015 **Processo:** 00005716 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4611 **Ano AF** 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 22

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO FOTOCONDUTOR REF. CE314A HP CP1025	UN	06/07/2015 09:07:37	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4719 2015 **Processo:** 00005650 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4612 **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
MANTA GEOTEXTIL 4,3 M LAR	M	06/07/2015 09:08:18	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4720 2015 **Processo:** 00005714 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2795 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 279.377.008-66 507017 VALÉRIA THÁIS PONTES CONTIZANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SO BRANCELHAS	UN	06/07/2015 09:08:47	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4721 2015 **Processo:** 00005620 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4631 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	06/07/2015 09:32:38	6,00	32,40	194,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 7/2015

ROLO PAPEL SEMI KRAFT 80 G/M² MED. 120 X 25 CM

RL

06/07/2015 09:32:38

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens

294,40

Total Requisitante

294,40

Licitação: 01	DIRETA	4722	2015	Processo: 00005232	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4632	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
MESA PARA EXAMES MED. 180 X 60 X 80 CM	UN	06/07/2015 09:36:55	3,00	385,00	1.155,00
Total dos Itens					1.155,00

Fornecedor: 14.918.622/0001-08 505850 ROYAL EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG	UN	06/07/2015 09:37:45	1,00	1.340,00	1.340,00
Total dos Itens					1.340,00
Total Requisitante					2.495,00

Licitação: 01	DIRETA	4723	2015	Processo: 00005721	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4610	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
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	03/07/2015	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	4724	2015	Processo: 00005395	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4613	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 7/2015

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

GF

06/07/2015 09:09:32 5,00

2,19

10,95

Total dos Itens

10,95

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	06/07/2015 09:10:47	4,00	35,00	140,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	06/07/2015 09:10:47	8,00	10,00	80,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					230,95

Licitação: 01 **DIRETA** 4725 2015 **Processo:** 00005722 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2796 **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 COBERTURA PARA PALCO MED. 10 X 10 MTS	UN	06/07/2015 09:11:37	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4726 2015 **Processo:** 00005694 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4636 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.273.222/0001-02

504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	06/07/2015 15:18:02	40,00	42,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4727 2015 **Processo:** 00005535 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4657 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

Fornecedor: 05.671.487/0001-58

000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 7/8	PC	07/07/2015 13:07:45	2,00	15,00	30,00
ADAPTADOR 90° MF FG 7/8	PC	07/07/2015 13:07:45	2,00	28,00	56,00
CAPA 1/2"	PC	07/07/2015 13:07:45	4,00	15,00	60,00
TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"	PC	07/07/2015 13:07:45	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R1 1/2"	M	07/07/2015 13:07:45	22,00	8,50	187,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4728 2015 **Processo:** 00005369 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2803 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	07/07/2015 13:06:20	1,00	2.356,00	2.356,00
Total dos Itens					2.356,00
Total Requisitante					2.356,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4729 2015 **Processo:** 00005557 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4637 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/07/2015 15:25:57	6,00	2,19	13,14
Total dos Itens					13,14

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	06/07/2015 15:39:19	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	06/07/2015 15:39:19	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	06/07/2015 15:39:19	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	105,00
										Total Requisitante	118,14

Licitação: 01	DIRETA	4730	2015	Processo: 00005568	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4639	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
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	06/07/2015 15:42:32	73,00	1,00	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01	DIRETA	4731	2015	Processo: 00005709	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4640	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA DVD/BLU-RAY	UN	06/07/2015 15:43:02	2,00	22,90	45,80
SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"	UN	06/07/2015 15:43:02	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					75,60
Total Requisitante					75,60

Licitação: 01	DIRETA	4732	2015	Processo: 00004883	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4641	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
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/07/2015 15:43:29	4,00	2,19	8,76
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	06/07/2015 15:43:29	1,00	5,99	5,99
Total dos Itens					14,75

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	06/07/2015 15:44:09	21,00	3,20	67,20
Total dos Itens					67,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	06/07/2015 15:44:39	30,00	2,50	75,00
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	06/07/2015 15:44:39	2,00	15,00	30,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	06/07/2015 15:44:39	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	06/07/2015 15:44:39	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO BRIGADEIRO	CT	06/07/2015 15:44:39	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	06/07/2015 15:44:39	2,00	12,00	24,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	06/07/2015 15:44:39	60,00	2,50	150,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	06/07/2015 15:44:39	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE FRANGO (ASSADO)	CT	06/07/2015 15:44:39	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE GOIABADA	KG	06/07/2015 15:44:39	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					458,00
Total Requisitante					539,95

Licitação: 01 DIRETA 4733 2015 **Processo:** 00005764 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2797 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 17.305.199/0001-69 506401 BSX - RECYCLE BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECICLAGEM E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	06/07/2015 15:45:12	2001,00	0,85	2.550,85
Total dos Itens					2.550,85
Total Requisitante					2.550,85

Licitação: 01 DIRETA 4734 2015 **Processo:** 00005283 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2798 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 7/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	06/07/2015 15:45:57	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4735 2015 **Processo:** 00005323 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4644 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	06/07/2015 15:46:29	1,00	2,59	2,59
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/07/2015 15:46:29	18,00	2,19	39,42
MILHO PARA PIPOCA	PT	06/07/2015 15:46:29	4,00	1,98	7,92
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	06/07/2015 15:46:29	8,00	4,99	39,92
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	06/07/2015 15:46:29	11,00	2,19	24,09
PÃO FRANCÊS	KG	06/07/2015 15:46:29	11,00	7,99	87,89
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	06/07/2015 15:46:29	2,00	5,99	11,98
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	06/07/2015 15:46:29	10,00	1,09	10,90
Total dos Itens					224,71

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	06/07/2015 15:46:55	70,00	2,30	161,00
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	06/07/2015 15:46:55	70,00	2,50	175,00
BOLO DE COCO	KG	06/07/2015 15:46:55	4,00	10,00	40,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	06/07/2015 15:46:55	100,00	2,50	250,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	06/07/2015 15:46:55	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					666,00
Total Requisitante					890,71

Licitação: 01 DIRETA 4736 2015 **Processo:** 00005774 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4647 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO EM AÇO 433 MHZ	UN	06/07/2015 16:23:23	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4737 2015 **Processo:** 00005382 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4648 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	06/07/2015 16:55:10	75,00	1,69	126,75
Total dos Itens					126,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	06/07/2015 16:55:47	75,00	2,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					276,75

Licitação: 01 DIRETA 4738 2015 **Processo:** 00005447 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4650 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 60 MG	CO	07/07/2015 08:23:29	360,00	1,15	414,00
Total dos Itens					414,00
Total Requisitante					414,00

Licitação: 01 DIRETA 4739 2015 **Processo:** 00005778 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2800 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 3,5 X 4,5 CM	UN	07/07/2015 09:44:03	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	07/07/2015 09:44:37	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 4740 2015 **Processo:** 00005705 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4652 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	07/07/2015 09:45:12	2,00	59,50	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 4741 2015 **Processo:** 00005513 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4653 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO CHATO 5 MM	M	07/07/2015 09:45:48	12,00	0,40	4,80
Total dos Itens					4,80
Total Requisitante					4,80

Licitação: 01 DIRETA 4742 2015 **Processo:** 00005618 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4654 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO REDONDO 2 CM	UN	07/07/2015 09:46:15	160,00	0,40	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 4743 2015 **Processo:** 00005689 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4656 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - EMBALAGEM COM 3 KG	EB	07/07/2015 10:15:12	116,00	11,97	1.388,52
Total dos Itens					1.388,52
Total Requisitante					1.388,52

Licitação: 01 DIRETA 4744 2015 **Processo:** 00005615 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4658 **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
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	07/07/2015 13:17:21	60,00	0,40	24,00
TINTA PVA PARA ARTESANATO - FRASCO 100 ML	FR	07/07/2015 13:17:21	4,00	4,45	17,80
PINCEL Nº 20	UN	07/07/2015 13:17:21	42,00	4,42	185,64
VERNIZ GERAL - FRASCO 500 ML	FR	07/07/2015 13:17:21	1,00	44,00	44,00
OLHO MÓVEL EM PLÁSTICO 1,3 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	07/07/2015 13:17:21	2,00	3,00	6,00
PRIMER - VIDRO 100 ML	VD	07/07/2015 13:17:21	4,00	7,04	28,16
Total dos Itens					305,60
Total Requisitante					305,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	4745	2015	Processo: 00005776	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4659	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	07/07/2015 13:21:35	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	4746	2015	Processo: 00005775	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4663	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	07/07/2015 14:07:19	50,00	14,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	4747	2015	Processo: 00005483	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4661	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO COM CAIXA TRIFÁSICA INCORPORADA, CABOS 16M M E DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	UN	07/07/2015 13:23:08	1,00	998,00	998,00
Total dos Itens					998,00
Total Requisitante					998,00

Licitação: 01	DIRETA	4748	2015	Processo: 00005796	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2811	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 33

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	07/07/2015 13:25:00	1,00	75,32	75,32
Total dos Itens					75,32
Total Requisitante					75,32

Licitação: 01 DIRETA 4749 2015 **Processo:** 00005436 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2819 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/07/2015 08:07:29	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4750 2015 **Processo:** 00005497 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2818 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/07/2015 08:06:09	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/07/2015 08:06:09	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/07/2015 08:06:09	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4751 2015 **Processo:** 00005434 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2820 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE Nº324

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 34

Mês/Ano 7/2015

MÃO DE OBRA

UN

08/07/2015 08:08:50

1,00

140,00

140,00

Total dos Itens

140,00

Total Requisitante

140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4752 2015 **Processo:** 00005498 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2817 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/07/2015 08:04:53	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/07/2015 08:04:53	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/07/2015 08:04:53	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4753 2015 **Processo:** 00005421 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2821 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/07/2015 08:10:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4754 2015 **Processo:** 00005420 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2822 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/07/2015 08:11:40	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		15,00	
Licitação: 01	DIRETA	4755	2015	Processo: 00005465	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2816	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 10.887.649/0001-20 503857 OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS	UN	08/07/2015 08:03:32	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	4756	2015	Processo: 00005499	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2815	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/07/2015 08:02:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4757	2015	Processo: 00005688	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4672	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/07/2015 08:12:50	7,00	7,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01	DIRETA	4758	2015	Processo: 00005713	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4674	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 7/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	08/07/2015 08:18:27	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 4759 2015 **Processo:** 00005500 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2814 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/07/2015 08:01:18	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4760 2015 **Processo:** 00005466 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2813 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.054 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207

Fornecedor: 10.887.649/0001-20 503857 OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS	UN	08/07/2015	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4761 2015 **Processo:** 00005701 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4675 **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
MANILHA RETA	UN	08/07/2015 08:21:47	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 7/2015

										Total Requisitante	
										19,00	
Licitação: 01	DIRETA	4762	2015	Processo: 00005719	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2824	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	08/07/2015 08:23:31	1,00	265,00		265,00
Total dos Itens										265,00	
Total Requisitante										265,00	
Licitação: 01	DIRETA	4763	2015	Processo: 00005468	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4671	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COXIM RADIADOR SUPERIOR/I						UN	08/07/2015 07:58:29	4,00	29,00		116,00
PARAFUSO						PC	08/07/2015 07:58:29	10,00	1,50		15,00
Total dos Itens										131,00	
Total Requisitante										131,00	
Licitação: 01	DIRETA	4764	2015	Processo: 00005635	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2826	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	08/07/2015 08:25:09	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	4765	2015	Processo: 00005472	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4670	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 7/2015

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
JUNTA	UN	08/07/2015 07:54:54	1,00	4,00	4,00
RETENTOR CUBO	PC	08/07/2015 07:54:54	1,00	34,00	34,00
TRAVA ARANHA 01	PC	08/07/2015 07:54:54	1,00	6,00	6,00
PARAFUSO AÇO 12X40	PC	08/07/2015 07:54:54	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4766 2015 **Processo:** 00005424 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4682 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	08/07/2015 08:26:34	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4767 2015 **Processo:** 00005510 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4669 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	08/07/2015 07:53:08	1,00	68,00	68,00
PARAFUSO	PC	08/07/2015 07:53:08	6,00	2,00	12,00
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	08/07/2015 07:53:08	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 4768 2015 **Processo:** 00005433 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4683 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA	PC	08/07/2015 08:28:09	1,00	94,00	94,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	08/07/2015 08:28:09	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01 DIRETA 4769 2015 **Processo:** 00005384 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4668 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	08/07/2015 07:49:22	1,00	98,00	98,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	08/07/2015 07:49:22	1,00	125,00	125,00
ABRACADEIRA MANGUEIRA	PC	08/07/2015 07:49:22	8,00	9,00	72,00
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	08/07/2015 07:49:22	1,00	35,00	35,00
COXIM RADIADOR MB 608 MAI	PC	08/07/2015 07:49:22	4,00	12,00	48,00
GUARDA PO GARFO EMBREAGEM	PC	08/07/2015 07:49:22	1,00	34,00	34,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	08/07/2015 07:49:22	1,00	29,00	29,00
COXIM DO MOTOR	UN	08/07/2015 07:49:22	2,00	25,00	50,00
MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	08/07/2015 07:49:22	1,00	365,00	365,00
COXIM	UN	08/07/2015 07:49:22	2,00	59,00	118,00
ABRAÇADEIRA	PC	08/07/2015 07:49:22	8,00	25,00	200,00
MANGUEIRA INFERIOR	UN	08/07/2015 07:49:22	1,00	215,00	215,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	08/07/2015 07:49:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					1.429,00
Total Requisitante					1.429,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	4770	2015	Processo: 00005430	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4684	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR TRASEIRO AGRA	UN	08/07/2015 08:29:35	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01	DIRETA	4771	2015	Processo: 00005383	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4667	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DA PORTA 5 VIAS	PC	08/07/2015 07:47:04	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	4772	2015	Processo: 00005372	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2827	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	08/07/2015 08:30:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4773	2015	Processo: 00005423	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4666	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	08/07/2015 07:45:27	1,00	35,00	35,00
LAMPADA H1	PC	08/07/2015 07:45:27	1,00	13,00	13,00
SOQUETE FAROL	PC	08/07/2015 07:45:27	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4774 2015 **Processo:** 00005366 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2828 **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	08/07/2015 08:32:05	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4775 2015 **Processo:** 00005470 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2829 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/07/2015 08:33:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4776 2015 **Processo:** 00005496 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2830 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/07/2015 08:34:47	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00

Licitação: 01	DIRETA	4777	2015	Processo: 00005612	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4676	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE FITILHO COM 50 METROS ESPESSURA MÉDIA	RL	08/07/2015 08:22:22	8,00	1,50	12,00
Total dos Itens					12,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA CLIK	UN	08/07/2015 08:22:59	80,00	0,80	64,00
CANETA CD MARKER PONTA FINA	UN	08/07/2015 08:22:59	4,00	1,50	6,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	08/07/2015 08:22:59	10,00	0,50	5,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01	DIRETA	4778	2015	Processo: 00005825	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4678	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	08/07/2015 08:23:39	6,00	9,00	54,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7"	UN	08/07/2015 08:23:39	60,00	1,30	78,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01	DIRETA	4779	2015	Processo: 00005826	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2825	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 43

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	08/07/2015 08:24:20	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4780 2015 **Processo:** 00005538 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4665 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/07/2015 16:48:35	15,00	3,99	59,85
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	07/07/2015 16:48:35	25,00	2,49	62,25
Total dos Itens					122,10
Total Requisitante					122,10

Licitação: 01 **DIRETA** 4781 2015 **Processo:** 00005827 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2823 **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	07/07/2015	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4782 2015 **Processo:** 00005708 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4673 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 20.482.920/0001-09 506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	07/07/2015	3.000,00	1,70	5.100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	5.100,00
										Total Requisitante	5.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4783 2015 **Processo:** 00005828 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4679 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	08/07/2015 08:25:03	10,00	2,10	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4784 2015 **Processo:** 00005514 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4701 **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
TECIDO DE FELTRO	M	08/07/2015 13:54:12	3,00	9,20	27,60
BOTÃO 1 CM	UN	08/07/2015 13:54:12	72,00	0,20	14,40
BOTÃO 1,5 CM COM 2 FUIROS	UN	08/07/2015 13:54:12	150,00	0,28	42,00
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	08/07/2015 13:54:12	30,00	0,64	19,20
Total dos Itens					103,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA XADREZ LARGURA 2,5 CM	M	08/07/2015 13:54:48	20,00	1,59	31,80
COLA TEMPORÁRIA PARA TECIDO - SPRAY 500 ML	UN	08/07/2015 13:54:48	2,00	81,00	162,00
Total dos Itens					193,80
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4785 2015 **Processo:** 00005846 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2831 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 7/2015

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	08/07/2015 13:55:17	18,00	4,50	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 4786 2015 **Processo:** 00005797 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4703 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	08/07/2015 13:56:01	1,00	2,50	2,50
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	08/07/2015 13:56:01	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 4787 2015 **Processo:** 00005725 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2832 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UN	08/07/2015 13:56:31	1,00	545,00	545,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 4788 2015 **Processo:** 00004817 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4708 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 46.849.303/0001-84 507183 INTERLAB DISTRIBUIDORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARA DETECÇÃO DE 06 METABÓLITOS DAS PRINCIPAIS DROGAS DE ABUSO - EMBALAGEM COM 35 TESTES	KI	08/07/2015 15:31:19	1,00	1.048,50	1.048,50
Total dos Itens					1.048,50
Total Requisitante					1.048,50

Licitação: 01 DIRETA 4789 2015 Processo: 00005821 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4709 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 - TROUXINHA DE RICOTA	CT	08/07/2015 15:51:18	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4790 2015 Processo: 00005767 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4710 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	08/07/2015 15:51:46	100,00	2,10	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4791 2015 Processo: 00005744 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4711 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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	08/07/2015 15:52:13	96,00	2,19	210,24
Total dos Itens					210,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		210,24	
Licitação: 01	DIRETA	4792	2015	Processo: 00005865	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2834	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 19.960.634/0001-14 507182 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM JOGOS REGIONAIS	UN	08/07/2015 15:47:57	15,00	40,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	4793	2015	Processo: 00777864	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4773	Ano AF	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
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E	PC	14/07/2015 08:57:52	1,00	29,00	29,00
ROLAMENTO CUBO	UN	14/07/2015 08:57:52	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01	DIRETA	4794	2015	Processo: 00777865	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4772	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	14/07/2015 08:55:27	1,00	10,00	10,00
JUNTA TUBAGEM	PC	14/07/2015 08:55:27	1,00	12,00	12,00
TUBAGEM	UN	14/07/2015 08:55:27	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 4795 2015 **Processo:** 00005206 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4713 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	08/07/2015 16:29:20	40,00	3,29	131,60
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	08/07/2015 16:31:12	40,00	2,99	119,60
Total dos Itens					251,20

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	08/07/2015 16:29:51	40,00	2,49	99,60
SAL REFINADO IODADO	KG	08/07/2015 16:29:51	8,00	0,99	7,92
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	08/07/2015 16:29:51	3,00	11,98	35,94
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	08/07/2015 16:29:51	14,00	9,00	126,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	08/07/2015 16:29:51	60,00	1,59	95,40
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	08/07/2015 16:29:51	4,00	4,95	19,80
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	08/07/2015 16:29:51	8,00	4,95	39,60
FUBÁ DE MILHO	KG	08/07/2015 16:29:51	2,00	2,29	4,58
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	08/07/2015 16:30:21	40,00	5,99	239,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/07/2015 16:30:48	10,00	5,95	59,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	08/07/2015 16:28:34	40,00	7,89	315,60
Total dos Itens					1.043,54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	08/07/2015 16:31:36	5,00	3,99	19,95
Total dos Itens					19,95
Total Requisitante					1.314,69

Licitação: 01 **DIRETA** 4796 2015 **Processo:** 00005870 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4719 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	08/07/2015 16:40:41	75,00	1,69	126,75
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	08/07/2015 16:40:41	30,00	2,19	65,70
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/07/2015 16:40:41	1,00	5,95	5,95
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	08/07/2015 16:40:41	2,00	2,99	5,98
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	08/07/2015 16:40:41	8,00	4,99	39,92
PÃO FRANCÊS	KG	08/07/2015 16:40:41	15,00	7,99	119,85
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	08/07/2015 16:40:41	3,00	1,09	3,27
Total dos Itens					367,42

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	08/07/2015 16:41:23	6,00	3,50	21,00
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	08/07/2015 16:41:23	4,00	2,85	11,40
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES	PT	08/07/2015 16:41:23	5,00	12,15	60,75
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	08/07/2015 16:41:23	7,00	12,80	89,60
Total dos Itens					182,75

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	08/07/2015 16:41:53	240,00	2,30	552,00
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	08/07/2015 16:41:53	75,00	2,00	150,00
Total dos Itens					702,00
Total Requisitante					1.252,17

Licitação: 01 DIRETA 4797 2015 Processo: 00005731 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4730 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 50

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:24:20	25,00	4,35	108,75
Total dos Itens					108,75
Total Requisitante					108,75

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

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:23:47	53,00	4,35	230,55
Total dos Itens					230,55
Total Requisitante					230,55

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:21:49	20,00	4,35	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:08:27	30,00	4,35	130,50
Total dos Itens					130,50
Total Requisitante					130,50

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:10:43	39,00	4,35	169,65
Total dos Itens					169,65
Total Requisitante					169,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:25:33	150,00	4,35	652,50
Total dos Itens					652,50
Total Requisitante					652,50

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:07:38	400,00	4,35	1.740,00
Total dos Itens					1.740,00
Total Requisitante					1.740,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:24:56	37,00	4,35	160,95
Total dos Itens					160,95
Total Requisitante					160,95

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

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:23:13	25,00	4,35	108,75
Total dos Itens					108,75
Total Requisitante					108,75

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:21:05	53,00	4,35	230,55
Total dos Itens					230,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 7/2015

Total Requisitante 230,55

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.887.818/0001-29 505926 CAFÉ BICA DE PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/07/2015 10:22:21	53,00	4,35	230,55
Total dos Itens					230,55
Total Requisitante					230,55

Licitação: 01 DIRETA 4798 2015 **Processo:** 00005032 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4733 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	13/07/2015 10:26:06	6000,00	1,34	1.340,00
Total dos Itens					1.340,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	13/07/2015 10:26:39	500,00	1,39	2.085,00
Total dos Itens					2.085,00
Total Requisitante					3.425,00

Licitação: 01 DIRETA 4799 2015 **Processo:** 00005437 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4735 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	13/07/2015 10:27:10	120,00	3,32	398,40
Total dos Itens					398,40
Total Requisitante					398,40

Licitação: 01 DIRETA 4800 2015 **Processo:** 00005455 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4736 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	13/07/2015 10:27:48	000,00	2,49	2.490,00
Total dos Itens					2.490,00
Total Requisitante					2.490,00

Licitação: 01	DIRETA	4801	2015	Processo: 00005762	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4737	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
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	13/07/2015 10:28:20	9,00	67,75	609,75
Total dos Itens					609,75
Total Requisitante					609,75

Licitação: 01	DIRETA	4802	2015	Processo: 00005345	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4738	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
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	13/07/2015 10:28:53	168,00	2,09	351,12
Total dos Itens					351,12
Total Requisitante					351,12

Licitação: 01	DIRETA	4803	2015	Processo: 00005839	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4739	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	13/07/2015 10:29:25	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4804 2015 **Processo:** 00005579 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4785 **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
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	14/07/2015 13:48:24	1,00	46,00	46,00
LAMPADA 1141	PC	14/07/2015 13:48:24	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H5	PC	14/07/2015 13:48:24	2,00	20,00	40,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	14/07/2015 13:48:24	1,00	28,00	28,00
RELÊ PISCA	PC	14/07/2015 13:48:24	1,00	26,00	26,00
SIRENE DE RÉ	PC	14/07/2015 13:48:24	1,00	38,00	38,00
CHAVE DE LUZ	UN	14/07/2015 13:48:24	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4805 2015 **Processo:** 00005583 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4786 **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
PORCA	PC	14/07/2015 13:50:02	2,00	0,90	1,80
PARAFUSO	PC	14/07/2015 13:50:02	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					10,80
Total Requisitante					10,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4806 2015 **Processo:** 00005677 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4787 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AÇO 1/2"	M	14/07/2015 13:51:16	16,50	1,90	31,35
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/2"	PC	14/07/2015 13:51:16	15,00	1,40	21,00
Total dos Itens					52,35
Total Requisitante					52,35

Licitação: 01 DIRETA 4807 2015 **Processo:** 00005633 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2849 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 13:52:36	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4808 2015 **Processo:** 00005630 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2850 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 13:53:57	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4809 2015 **Processo:** 00005600 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2851 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 13:57:39	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4810 2015 **Processo:** 00005599 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2852 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 13:59:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4811 2015 **Processo:** 00005598 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2853 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:02:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4812 2015 **Processo:** 00005640 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4788 **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
PORCA	PC	14/07/2015 14:03:15	6,00	0,95	5,70
PARAFUSO 3/4 X 2	PC	14/07/2015 14:03:15	2,00	3,15	6,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 7/2015

ARRUELA	UN	14/07/2015 14:03:15	6,00	0,60	3,60
PARAFUSO	PC	14/07/2015 14:03:15	4,00	9,80	39,20
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01	DIRETA	4813	2015	Processo: 00005619	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4789	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABRE P/ MOTOSERRA	PC	14/07/2015 14:04:45	1,00	199,00	199,00
CORRENTE MOTO-SERRA	PC	14/07/2015 14:04:45	2,00	74,00	148,00
PARAFUSO SEXTAVADO	PC	14/07/2015 14:04:45	1,00	2,90	2,90
ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	14/07/2015 14:04:45	1,00	0,20	0,20
PORCA 5/8"	PC	14/07/2015 14:04:45	1,00	0,70	0,70
Total dos Itens					350,80
Total Requisitante					350,80

Licitação: 01	DIRETA	4814	2015	Processo: 00005621	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4790	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
PORCA 7/8"	PC	14/07/2015 14:06:35	4,00	1,15	4,60
PRENDEDOR DE FACA	PC	14/07/2015 14:06:35	2,00	25,00	50,00
PARAFUSO	PC	14/07/2015 14:06:35	2,00	7,90	15,80
SUORTE DOS ROÇADORES INFERIOR LATERAL	UN	14/07/2015 14:06:35	1,00	138,00	138,00
FACAO ROÇADEIRA	UN	14/07/2015 14:06:35	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					353,40
Total Requisitante					353,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	4815	2015	Processo: 00005644	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4791	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE P/ MANGOTE 4''	UN	14/07/2015 14:08:03	1,00	22,00	22,00
ABRAÇADEIRA	PC	14/07/2015 14:08:03	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	4816	2015	Processo: 00005532	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2854	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
MÃO DE OBRA	UN	14/07/2015 14:09:23	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4817	2015	Processo: 00005639	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2855	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 14:11:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4818	2015	Processo: 00005641	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2856	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 7/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 14:12:12	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4819 2015 **Processo:** 00005642 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2857 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 14:13:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4820 2015 **Processo:** 00005643 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2858 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 14:14:59	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2015 14:14:59	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4821 2015 **Processo:** 00005645 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4792 **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
FLANGE	UN	14/07/2015 14:16:35	1,00	176,00	176,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 7/2015

CRUZETA CC 36	PC	14/07/2015 14:16:35	1,00	32,00	32,00
PORCA CASTELO	PC	14/07/2015 14:16:35	1,00	22,00	22,00
TERMINAL CC 22	PC	14/07/2015 14:16:35	1,00	42,00	42,00
PORCA TRAVANTE 3/4"	PC	14/07/2015 14:16:35	1,00	2,00	2,00
CHAVETA	PC	14/07/2015 14:16:35	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4822 2015 **Processo:** 00005646 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4793 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRO AR	PC	14/07/2015 14:19:18	2,00	6,00	12,00
ROLAMENTO 6001	PC	14/07/2015 14:19:18	2,00	14,50	29,00
ROLAMENTO 6000	PC	14/07/2015 14:19:18	1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO 6201 1ª LINHA	UN	14/07/2015 14:19:18	1,00	14,00	14,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA	UN	14/07/2015 14:19:18	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4823 2015 **Processo:** 00005580 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4794 **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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/07/2015 14:22:12	1,00	28,00	28,00
FAROL DE MILHA	PC	14/07/2015 14:22:12	1,00	39,00	39,00
LANTERNA GF 185	UN	14/07/2015 14:22:12	1,00	42,00	42,00
LANTERNA GF 2178	UN	14/07/2015 14:22:12	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 7/2015

RELÊ PISCA	PC	14/07/2015 14:22:12	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H3	PC	14/07/2015 14:22:12	1,00	15,00	15,00
CHAVE IM - 11011	PC	14/07/2015 14:22:12	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA 1034	PC	14/07/2015 14:22:12	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					193,00
Total Requisitante					193,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4824 2015 **Processo:** 00005605 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4795 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	14/07/2015 14:36:50	1,00	94,50	94,50
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	14/07/2015 14:36:50	1,00	15,00	15,00
TERMINAL	PC	14/07/2015 14:36:50	2,00	62,80	125,60
TERMINAL CAIXA CÂMBIO	PC	14/07/2015 14:36:50	1,00	64,50	64,50
DIAFRAGMA	PC	14/07/2015 14:36:50	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					339,60
Total Requisitante					339,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4825 2015 **Processo:** 00005604 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4796 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	14/07/2015 14:38:29	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4826 2015 **Processo:** 00005613 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4797 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 7/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P	PC	14/07/2015 14:39:52	2,00	68,20	136,40
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	14/07/2015 14:39:52	1,00	18,00	18,00
VEDA ESCAPE	PC	14/07/2015 14:39:52	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO	PC	14/07/2015 14:39:52	1,00	19,90	19,90
RETENTOR MANCAL	UN	14/07/2015 14:39:52	1,00	249,00	249,00
GARFO EMBREAGEM	PC	14/07/2015 14:39:52	1,00	235,00	235,00
ARRUELA	UN	14/07/2015 14:39:52	2,00	59,20	118,40
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	14/07/2015 14:39:52	1,00	12,00	12,00
JOGO ROLETE	UN	14/07/2015 14:39:52	1,00	59,00	59,00
PINO GARFO EMBREAGEM CURT	PC	14/07/2015 14:39:52	1,00	49,90	49,90
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	14/07/2015 14:39:52	6,00	20,00	120,00
PISTA ROL. EATON CL450 IN	UN	14/07/2015 14:39:52	1,00	44,50	44,50
RETENTOR CAMBIO	UN	14/07/2015 14:39:52	1,00	29,00	29,00
ROLAMENTO CARDA CHEV.85/	PC	14/07/2015 14:39:52	1,00	68,90	68,90
ANEL RETENTOR	PC	14/07/2015 14:39:52	1,00	68,20	68,20
RETENTOR PILOTO	UN	14/07/2015 14:39:52	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO	UN	14/07/2015 14:39:52	1,00	46,00	46,00
SINCRONIZADO 2ª/3ª	UN	14/07/2015 14:39:52	1,00	593,00	593,00
Total dos Itens					1.905,20
Total Requisitante					1.905,20

Licitação: 01 DIRETA 4827 2015 **Processo:** 00005685 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2880 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSRTO DE RADIADOR	UN	14/07/2015 15:53:19	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	4828	2015	Processo: 00005699	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2879	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	14/07/2015 15:52:09	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	4829	2015	Processo: 00005698	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2878	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	14/07/2015 15:50:54	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	4830	2015	Processo: 00005577	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4798	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TERMINAL BATERIA						PC	14/07/2015 14:42:27	2,00	10,00		20,00	
FIO INSTALACAO AUTOS						PC	14/07/2015 14:42:27	8,00	2,00		16,00	
										Total dos Itens		36,00
										Total Requisitante		36,00
Licitação: 01	DIRETA	4831	2015	Processo: 00005697	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2877	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 7/2015

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 COMPLETA EM VEICULO	UN	14/07/2015 15:49:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4832 2015 **Processo:** 00005578 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4799 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA	PC	14/07/2015 14:43:36	1,00	32,00	32,00
FAROL	PC	14/07/2015 14:43:36	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 4833 2015 **Processo:** 00005670 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4820 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA DO CARDAN	PC	14/07/2015 15:47:51	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 4834 2015 **Processo:** 00005700 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2859 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	14/07/2015 14:44:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4835 2015 **Processo:** 00005673 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4819 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL SILICONE 7.0MM	UN	14/07/2015 15:46:32	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 4836 2015 **Processo:** 00005634 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4818 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO PARA GRAXA LUPUS	UN	14/07/2015 15:45:18	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 4837 2015 **Processo:** 00005536 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4817 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	14/07/2015 15:43:59	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 1/2"	PC	14/07/2015 15:43:59	2,00	22,00	44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 7/2015

MANGUEIRA R1 1/2"

M

14/07/2015 15:43:59 2,80

22,00

61,60

Total dos Itens 135,60

Total Requisitante 135,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4838 2015 **Processo:** 00005693 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4800 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	14/07/2015 15:07:36	60,00	0,08	4,80
PARAFUSO	PC	14/07/2015 15:07:36	60,00	0,85	51,00
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4839 2015 **Processo:** 00005562 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4816 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE TERMICO	PC	14/07/2015 15:42:08	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4840 2015 **Processo:** 00005571 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4815 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	14/07/2015 15:40:56	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H1	PC	14/07/2015 15:40:56	2,00	15,00	30,00
LÂMPADA 1034	PC	14/07/2015 15:40:56	2,00	2,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 7/2015

RELE AUXILIAR

PC

14/07/2015 15:40:56

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens

84,00

Total Requisitante

84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4841 2015 **Processo:** 00005546 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4814 **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
ANEL PISTA VIRABREQUIM	UN	14/07/2015 15:38:56	1,00	49,00	49,00
VEDA ESCAPE	PC	14/07/2015 15:38:56	1,00	10,00	10,00
RETENTOR DIANTEIRO	PC	14/07/2015 15:38:56	1,00	65,00	65,00
BOMBA D" AGUA	UN	14/07/2015 15:38:56	1,00	328,00	328,00
PARAFUSO DA POLIA	PC	14/07/2015 15:38:56	4,00	18,00	72,00
ROLAMENTO PILOTO MBB 6204DDU	PC	14/07/2015 15:38:56	2,00	16,00	32,00
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	14/07/2015 15:38:56	1,00	12,00	12,00
2RO.109.287 - JUNTA DISTRIBUIÇÃO	UN	14/07/2015 15:38:56	1,00	69,00	69,00
MANGUEIRA RETORNO OLEO	UN	14/07/2015 15:38:56	1,00	18,00	18,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	14/07/2015 15:38:56	1,00	6,00	6,00
941088530394 - JUNTA RESFRIADOR ÓLEO	UN	14/07/2015 15:38:56	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4842 2015 **Processo:** 00005582 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2876 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 15:37:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	4843	2015	Processo: 00005597	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2875	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 15:36:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4844	2015	Processo: 00005596	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2874	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 15:34:05	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4845	2015	Processo: 00005594	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2871	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 15:06:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4846	2015	Processo: 00005591	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2870	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 15:02:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4847 2015 **Processo:** 00005590 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2869 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:58:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4848 2015 **Processo:** 00005589 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2868 **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	14/07/2015 14:57:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4849 2015 **Processo:** 00005588 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2866 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:55:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4850	2015	Processo: 00005586	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2867	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:56:37	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4851	2015	Processo: 00005585	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2865	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:54:24	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	4852	2015	Processo: 00005593	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2864	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:53:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4853	2015	Processo: 00005584	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2863	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:51:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4854 2015 **Processo:** 00005595 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2862 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	14/07/2015 14:49:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4855 2015 **Processo:** 00005587 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2861 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 14:47:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4856 2015 **Processo:** 00005581 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2860 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/07/2015 14:45:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	4857	2015	Processo: 00777866	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4770	Ano AF	2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	14/07/2015 08:48:49	1,00	110,00	110,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	14/07/2015 08:48:49	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					205,00

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)	PC	14/07/2015 08:50:42	1,00	364,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					569,00

Licitação: 01	DIRETA	4858	2015	Processo: 00005592	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2873	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 15:33:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4859	2015	Processo: 00005602	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2872	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 15:31:46	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00

Licitação: 01	DIRETA	4860	2015	Processo: 00005570	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4813	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	14/07/2015 15:29:47	3,00	36,00	108,00
LÂMPADA 1034	PC	14/07/2015 15:29:47	3,00	2,00	6,00
CHAVE DE LUZ	UN	14/07/2015 15:29:47	1,00	35,00	35,00
RELE AUXILIAR	PC	14/07/2015 15:29:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01	DIRETA	4861	2015	Processo: 00005575	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4812	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	14/07/2015 15:28:36	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01	DIRETA	4862	2015	Processo: 00005560	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4811	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	14/07/2015 15:26:06	1,00	58,00	58,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	14/07/2015 15:26:06	4,00	2,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	66,00
										Total Requisitante	66,00

Licitação: 01	DIRETA	4863	2015	Processo: 00005561	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4810	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	14/07/2015 15:21:07	1,00	110,00	110,00
CABO TACÓGRAFO	UN	14/07/2015 15:21:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	4864	2015	Processo: 00005576	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4809	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	14/07/2015 15:19:17	1,00	68,00	68,00
COMUTADOR	PC	14/07/2015 15:19:17	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01	DIRETA	4865	2015	Processo: 00005573	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4808	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	14/07/2015 15:18:14	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 4866 2015 **Processo:** 00005574 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4807 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	14/07/2015 15:16:36	2,00	27,00	54,00
REGULADOR	PC	14/07/2015 15:16:36	1,00	68,00	68,00
RELÊ PISCA	PC	14/07/2015 15:16:36	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	14/07/2015 15:16:36	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	14/07/2015 15:16:36	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4867 2015 **Processo:** 00005569 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4806 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	14/07/2015 15:15:25	2,00	2,00	4,00
LÂMPADA 1034	PC	14/07/2015 15:15:25	1,00	2,00	2,00
RELE AUXILIAR	PC	14/07/2015 15:15:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4868 2015 **Processo:** 00005567 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4805 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	14/07/2015 15:13:53	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 7/2015

RELE AUXILIAR

PC

14/07/2015 15:13:53

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens

125,00

Total Requisitante

125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4869 2015 **Processo:** 00005565 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4801 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE/24VTS	UN	14/07/2015 15:08:49	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4870 2015 **Processo:** 00005531 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4804 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE TUBOS (CANOS INJETORES)	UN	14/07/2015 15:12:28	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4871 2015 **Processo:** 00005564 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4803 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	14/07/2015 15:11:01	1,00	3,00	3,00
RELÊ PISCA	PC	14/07/2015 15:11:01	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 69	PC	14/07/2015 15:11:01	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	14/07/2015 15:11:01	2,00	25,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 7/2015

LÂMPADA 1034

PC

14/07/2015 15:11:01

3,00

3,00

9,00

Total dos Itens 88,00

Total Requisitante 88,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4872 2015 **Processo:** 00005563 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4802 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA	PC	14/07/2015 15:09:53	2,00	8,00	16,00
CHAVE DE LUZ	UN	14/07/2015 15:09:53	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4873 2015 **Processo:** 00005890 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4740 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ADAPTADOR 10A PADRÃO BR	UN	13/07/2015 14:53:58	1,00	4,30	4,30
PINO ROBUSTO BIPOLAR 10A	UN	13/07/2015 14:53:58	2,00	3,51	7,02
TRINCO FIO REDONDO ZINCADO 500 MM X 3"	UN	13/07/2015 14:55:30	1,00	3,94	3,94
TRINCO FIO REDONDO ZINCADO 500 MM X 4"	UN	13/07/2015 14:55:30	1,00	4,63	4,63
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 3,0 X 14 MM	UN	13/07/2015 14:56:21	12,00	0,04	0,46
Total dos Itens					20,35
Total Requisitante					20,35

Licitação: 01 **DIRETA** 4874 2015 **Processo:** 00005654 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4745 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	13/07/2015 14:58:16	2,00	56,00	112,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR TRIFÁSICO 36 DISJUNTORES	UN	13/07/2015 14:59:01	2,00	220,00	440,00
Total dos Itens					552,00
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	13/07/2015 14:59:39	1000,00	0,75	750,00
Total dos Itens					750,00
Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO SEM LIMITES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA PVC CINZA 3/4"	UN	13/07/2015 15:00:27	10,00	1,05	10,50
CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO	M	13/07/2015 15:00:27	600,00	0,30	180,00
QUADRO DE EMBUTIR PARA TELEFONIA PADRÃO TELEBRÁS MED. 60 X 60 X 15 CM	UN	13/07/2015 15:01:04	2,00	164,00	328,00
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	13/07/2015 15:01:04	30,00	6,69	200,70
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA REDONDO	CJ	13/07/2015 15:01:04	30,00	6,69	200,70
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 1"	CJ	13/07/2015 15:01:04	20,00	6,29	125,80
CURVA PVC 90° CINZA 1"	UN	13/07/2015 15:01:04	10,00	2,45	24,50
Total dos Itens					1.070,20
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	13/07/2015 15:01:39	300,00	0,13	40,20
Total dos Itens					40,20
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	13/07/2015 15:02:51	80,00	1,36	108,80
FIXA TUBO 1	UN	13/07/2015 15:02:51	100,00	1,35	135,00
Total dos Itens					243,80
Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	13/07/2015 15:05:13	30,00	3,42	102,60
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	13/07/2015 15:05:13	12,00	4,58	54,96
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A	UN	13/07/2015 15:05:13	12,00	4,58	54,96
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	13/07/2015 15:05:13	30,00	5,83	174,90
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	13/07/2015 15:02:15	800,00	1,27	1.016,00
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	13/07/2015 15:02:15	30,00	10,05	301,50
ELETRODUTO PVC CINZA 1" - BARRA 3 MTS	BA	13/07/2015 15:02:15	30,00	9,59	287,70
CABO FLEX 35 MM² AZUL	M	13/07/2015 15:02:15	10,00	10,05	100,50
CABO FLEX 50 MM²	M	13/07/2015 15:02:15	48,00	14,71	706,08
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 2"	M	13/07/2015 15:02:15	100,00	2,57	257,00
Total dos Itens					3.056,20
Total Requisitante					5.712,40

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 220V	UN	13/07/2015 14:57:01	30,00	39,19	1.175,70
Total dos Itens					1.175,70
Total Requisitante					1.175,70

Licitação: 01 DIRETA 4875 2015 **Processo:** 00005765 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4755 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO EM PLÁSTICO 1,5 CM 4 FUROS	UN	13/07/2015 15:06:13	590,00	0,10	59,00
COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS	FR	13/07/2015 15:06:13	10,00	3,50	35,00
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML	FR	13/07/2015 15:06:13	12,00	1,90	22,80
Total dos Itens					116,80
Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 12	UN	13/07/2015 15:06:57	12,00	1,80	21,60
PINCEL CHATO Nº 8	UN	13/07/2015 15:06:57	12,00	1,40	16,80
PINCEL CHATO Nº 2	UN	13/07/2015 15:06:57	12,00	1,10	13,20
PINCEL CHATO Nº 6	UN	13/07/2015 15:06:57	12,00	1,30	15,60
Total dos Itens					67,20
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4876 2015 **Processo:** 00005763 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4757 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	13/07/2015 15:07:26	4,00	15,99	63,96
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	13/07/2015 15:07:26	10,00	16,99	169,90
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	13/07/2015 15:07:26	26255,00	0,64	163,20
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 06 - PCTE COM 20 UN.	PT	13/07/2015 15:07:26	3,00	2,30	6,90
Total dos Itens					403,96
Total Requisitante					403,96

Licitação: 01 **DIRETA** 4877 2015 **Processo:** 00005512 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4758 **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
AREIA FINA BRANCA PARA AQUÁRIO - PACOTE COM 1 KG	KG	13/07/2015 15:09:03	5,00	1,50	7,50
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	13/07/2015 15:09:03	3,00	3,46	10,38
Total dos Itens					17,88
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 81

Mês/Ano 7/2015

GUIZO PARA ARTESANATO	UN	13/07/2015 15:09:35	35,00	0,90	31,50
PÁ DE SORVETE EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM - PACO TE COM 50 UNIDADES	PT	13/07/2015 15:09:35	2,00	2,50	5,00

Total dos Itens 36,50

Total Requisitante 54,38

Licitação: 01 **DIRETA** 4878 2015 **Processo:** 00005864 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2835 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 13.546.441/0001-35 507184 ABR - INTELIGÊNCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO	UN	13/07/2015 15:10:07	1,00	7.600,00	7.600,00
Total dos Itens					7.600,00
Total Requisitante					7.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4879 2015 **Processo:** 00005664 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4762 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR PARA CABO DE REDE RJ-45	UN	13/07/2015 16:30:51	200,00	0,27	54,90
Total dos Itens					54,90
Total Requisitante					54,90

Licitação: 01 **DIRETA** 4880 2015 **Processo:** 00005857 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4763 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA PARA AÇOUGUE 8" REF. 5531	UN	13/07/2015 16:31:24	12,00	45,90	550,80
Total dos Itens					550,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		550,80	
Licitação: 01	DIRETA	4881	2015	Processo: 00005544	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4764	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC							
Fornecedor: 05.259.954/0001-37				002183 SUPERMERCADO FERRAZ							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS				CX	13/07/2015 16:31:53	8,00	4,95		39,60		
							Total dos Itens		39,60		
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS				GF	13/07/2015 16:32:36	24,00	2,19		52,56		
							Total dos Itens		52,56		
Fornecedor: 01.196.973/0001-00				002871 AQUAZUL							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML				CX	13/07/2015 16:33:01	6,00	25,00		150,00		
							Total dos Itens		150,00		
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT				UN	13/07/2015 16:33:24	45,00	3,20		144,00		
							Total dos Itens		144,00		
Fornecedor: 17.000.038/0001-67				506364 V.S. ALIMENTOS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE				CT	13/07/2015 16:33:45	1,00	35,00		35,00		
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA				CT	13/07/2015 16:33:45	1,00	35,00		35,00		
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO				CT	13/07/2015 16:33:45	1,00	35,00		35,00		
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE				CT	13/07/2015 16:33:45	1,00	35,00		35,00		
BOLO DE FUBÁ SIMPLES				KG	13/07/2015 16:33:45	5,00	10,00		50,00		
							Total dos Itens		190,00		
							Total Requisitante		576,16		

576,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	4882	2015	Processo: 00005910	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2836	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	13/07/2015 16:34:07	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	4883	2015	Processo: 00005915	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2837	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	13/07/2015 16:34:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4884	2015	Processo: 00005768	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2924	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
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 16:39:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4885	2015	Processo: 00005769	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2923	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2015 16:39:03	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4886 2015 **Processo:** 00005749 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2922 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	14/07/2015 16:38:03	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4887 2015 **Processo:** 00005830 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2838 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	14/07/2015 08:07:15	1,00	760,00	760,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4888 2015 **Processo:** 00005718 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2921 **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
MÃO DE OBRA	UN	14/07/2015 16:36:25	1,00	485,00	485,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	4889	2015	Processo: 00005773	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4843	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010	TB	14/07/2015 16:33:02	1,00	445,00	445,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	14/07/2015 16:33:02	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					571,00
Total Requisitante					571,00

Licitação: 01	DIRETA	4890	2015	Processo: 00005756	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4842	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
ESPELHO RETROVISOR	PC	14/07/2015 16:31:56	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	4891	2015	Processo: 00005818	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4841	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO	UN	14/07/2015 16:30:21	1,00	5,00	5,00
VELA IGNICAO	PC	14/07/2015 16:30:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4892	2015	Processo: 00005770	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2914	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 16:29:18	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2015 16:29:18	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4893 2015 **Processo:** 00005816 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2911 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 16:28:16	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 4894 2015 **Processo:** 00005711 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4840 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO HIDRAULICO	PC	14/07/2015 16:26:52	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4895 2015 **Processo:** 00005627 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4839 **Ano AF** 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 7/2015

ROLAMENTO EMBREAGEM C/ CU	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	398,00	398,00
OLEO CAMBIO	L	14/07/2015 16:24:45	5,00	21,00	105,00
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	90,00	90,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	45,00	45,00
M - 802048/11 - ROLAMENTO	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	75,00	75,00
ESFERA EIXO CÂMBIO	PC	14/07/2015 16:24:45	5,00	4,80	24,00
PINO VARÃO CÂMBIO	PC	14/07/2015 16:24:45	2,00	25,00	50,00
MOLA TRAVA VARÃO CÂMBIO	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	19,80	19,80
RETENTOR 7262	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	28,00	28,00
RETENTOR 7023	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	17,00	17,00
CONJUNTO ANEL SINCRONIZADOR 4A	UN	14/07/2015 16:24:45	1,00	179,00	179,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	14/07/2015 16:24:45	2,00	198,00	396,00
3.348.042 - PATIM NYLON DO GARFO 1/2/3/4	PC	14/07/2015 16:24:45	6,00	6,50	39,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA RÉ	UN	14/07/2015 16:24:45	1,00	178,00	178,00
DEFLETOR EIXO PILOTO CÂMBIO EATON	PC	14/07/2015 16:24:45	1,00	59,00	59,00
10J00010 - ESFERA EIXO GARFO CÂMBIO	UN	14/07/2015 16:24:45	1,00	4,50	4,50

Total dos Itens 1.707,30

Total Requisitante 1.707,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4896 2015 **Processo:** 00005636 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4838 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE 1ª	UN	14/07/2015 16:23:01	1,00	470,00	470,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	14/07/2015 16:23:01	1,00	430,00	430,00
GUIA DE GRAMPO	PC	14/07/2015 16:23:01	1,00	25,00	25,00
BUCHA DA MOLA	PC	14/07/2015 16:23:01	1,00	30,00	30,00
GRAMPO 9/16	PC	14/07/2015 16:23:01	1,00	15,00	15,00
PARAFUSO DE ACO	PC	14/07/2015 16:23:01	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 7/2015

PINO DA MOLA	PC	14/07/2015 16:23:01	2,00	18,00	36,00
PINO DE CENTRO	PC	14/07/2015 16:23:01	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					1.026,00
Total Requisitante					1.026,00

Licitação: 01	DIRETA	4897	2015	Processo: 00005669	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4837	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-950/22	UN	14/07/2015 16:21:48	1,00	108,60	108,60
Total dos Itens					108,60
Total Requisitante					108,60

Licitação: 01	DIRETA	4898	2015	Processo: 00005671	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4836	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
ABRAÇADEIRA 22 X 32	PC	14/07/2015 16:20:32	2,00	3,50	7,00
MANGUEIRA RESERVATÓRIO EXPANSÃO	UN	14/07/2015 16:20:32	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					56,80
Total Requisitante					56,80

Licitação: 01	DIRETA	4899	2015	Processo: 00005674	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4835	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7X0847712 - JANELA	PC	14/07/2015 16:19:23	1,00	622,00	622,00
Total dos Itens					622,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		622,00	
Licitação: 01	DIRETA	4900	2015	Processo: 00005672	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4834	Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA	UN	14/07/2015 16:18:19	4,00	26,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01	DIRETA	4901	2015	Processo: 00005696	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2904	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	14/07/2015 16:17:09	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4902	2015	Processo: 00005686	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2903	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	14/07/2015 16:15:55	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	4903	2015	Processo: 00005684	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2901	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	14/07/2015 16:15:00	1,00	960,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 4904 2015 **Processo:** 00005695 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2898 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	14/07/2015 16:13:53	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4905 2015 **Processo:** 00005638 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2894 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/07/2015 16:12:19	1,00	50,00	50,00
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	14/07/2015 16:12:19	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4906 2015 **Processo:** 00005676 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2891 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 16:10:29	1,00	45,00	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	4907	2015	Processo: 00005772	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2887	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282								
Fornecedor: 18.070.836/0001-28				507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA						UN	14/07/2015 16:08:55	1,00	920,00		920,00	
										Total dos Itens		920,00
										Total Requisitante		920,00
Licitação: 01	DIRETA	4908	2015	Processo: 00005717	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4832	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO						PC	14/07/2015 16:07:45	2,00	15,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4909	2015	Processo: 00005712	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4830	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FLEXIVEL COMPRESSOR ONIBU						PC	14/07/2015 16:06:25	1,00	45,00		45,00	
PROTETOR ALAVANCA CAMBIO						UN	14/07/2015 16:06:25	1,00	180,00		180,00	
										Total dos Itens		225,00
										Total Requisitante		225,00
Licitação: 01	DIRETA	4910	2015	Processo: 00005781	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2883	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/07/2015 16:04:57	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4911 2015 **Processo:** 00005819 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4827 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-32	UN	14/07/2015 16:03:56	1,00	7,05	7,05
CORREIA	PC	14/07/2015 16:03:56	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					14,05
Total Requisitante					14,05

Licitação: 01 **DIRETA** 4912 2015 **Processo:** 00005803 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4826 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO	PC	14/07/2015 16:02:40	1,00	142,80	142,80
Total dos Itens					142,80
Total Requisitante					142,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4913 2015 **Processo:** 00005805 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4825 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO	PC	14/07/2015 16:01:37	1,00	54,50	54,50
Total dos Itens					54,50
Total Requisitante					54,50

Licitação: 01 DIRETA 4914 2015 **Processo:** 00005941 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4774 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	14/07/2015 09:18:55	150,00	8,80	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 4915 2015 **Processo:** 00005551 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4775 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"	KG	14/07/2015 09:19:43	3,00	27,90	83,70
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	14/07/2015 09:19:43	6,00	2,79	16,74
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	14/07/2015 09:19:43	5,00	4,89	24,45
Total dos Itens					124,89

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	14/07/2015 09:20:24	7,00	15,00	105,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	14/07/2015 09:20:24	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	14/07/2015 09:20:24	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	14/07/2015 09:20:24	5,00	15,00	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 7/2015

BOLO DE CHOCOLATE	KG	14/07/2015 09:20:24	3,00	10,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	14/07/2015 09:20:24	2,00	35,00	70,00
BOLO DE CENOURA	KG	14/07/2015 09:20:24	3,00	10,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	14/07/2015 09:20:24	1,00	35,00	35,00
LANCHE DE METRO RECHEADO	UN	14/07/2015 09:20:24	8,00	30,00	240,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	14/07/2015 09:20:24	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	14/07/2015 09:20:24	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE DE MILHO	CT	14/07/2015 09:20:24	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					884,89

Licitação: 01 **DIRETA** 4916 2015 **Processo:** 00005924 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4777 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA GUARDA-SOL	UN	14/07/2015 09:20:49	1,00	199,00	199,00
GUARDA-SOL EM ALUMÍNIO MED. 240 CM COM COBERTURA EM POLIÉSTE R	UN	14/07/2015 09:20:49	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					344,00
Total Requisitante					344,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4917 2015 **Processo:** 00005950 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2844 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 11.035.860/0001-87 504074 ACF BRASIL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	UN	14/07/2015 13:22:29	1,00	6.930,00	6.930,00
Total dos Itens					6.930,00
Total Requisitante					6.930,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4918 2015 **Processo:** 00005186 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4779 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 7/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	14/07/2015 10:38:18	4,00	2,49	9,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	14/07/2015 10:38:18	1,00	2,98	2,98
GOIABA VERMELHA	KG	14/07/2015 10:38:18	2,00	2,79	5,58
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	14/07/2015 10:38:18	5,00	6,89	34,45
Total dos Itens					52,97

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	14/07/2015 10:39:07	1,00	4,95	4,95
LIMÃO TAITI A	KG	14/07/2015 10:39:07	1,00	2,25	2,25
MAMÃO PAPAYA	UN	14/07/2015 10:39:07	10,00	1,99	19,90
BANANA NANICA	KG	14/07/2015 10:39:07	5,00	1,85	9,25
RICOTA	KG	14/07/2015 10:39:07	1,50	11,20	16,80
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	14/07/2015 10:39:07	2,00	38,00	76,00
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	14/07/2015 10:39:07	5,00	5,50	27,50
Total dos Itens					156,65

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	14/07/2015 10:39:34	3,00	2,59	7,77
TOMATE SECO EM CONSERVA - POTE COM APROXIMADAMENTE 180 GRAMA S	PO	14/07/2015 10:39:34	5,00	5,99	29,95
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	14/07/2015 10:39:34	4,00	3,99	15,96
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	14/07/2015 10:39:34	2,00	4,99	9,98
CENOURA EXTRA AA	KG	14/07/2015 10:39:34	3,00	2,79	8,37
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	14/07/2015 10:39:34	2,00	19,90	39,80
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	14/07/2015 10:39:34	3,00	2,59	7,77



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 7/2015

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	14/07/2015 10:39:34	12,00	2,19	26,28
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	14/07/2015 10:39:34	3,00	1,25	3,75
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	14/07/2015 10:39:34	4,00	1,79	7,16
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	14/07/2015 10:39:34	2,00	2,69	5,38
Total dos Itens					162,17

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	14/07/2015 10:40:00	2,00	3,99	7,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	14/07/2015 10:40:00	4,00	3,39	13,56
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	14/07/2015 10:40:00	3,00	2,99	8,97
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	14/07/2015 10:40:00	4,00	1,59	6,36
Total dos Itens					36,87

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	14/07/2015 10:41:24	2,00	4,85	9,70
GENGIBRE	KG	14/07/2015 10:41:24	0,50	6,98	3,49
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML	FR	14/07/2015 10:41:24	6,00	3,59	21,54
CHEIRO VERDE	MÇ	14/07/2015 10:41:24	4,00	1,97	7,88
ALFACE	MÇ	14/07/2015 10:41:24	1,00	1,97	1,97
COUVE MANTEIGA	MÇ	14/07/2015 10:41:24	1,00	1,97	1,97
RÚCULA	MC	14/07/2015 10:41:24	1,00	1,97	1,97
Total dos Itens					48,52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/07/2015 10:41:47	3,00	3,20	9,60
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/07/2015 10:41:47	3,00	3,20	9,60
Total dos Itens					19,20
Total Requisitante					476,38

Licitação: 01 DIRETA 4919 2015 **Processo:** 00005793 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2882 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 16:04:43	1,00	15,00	15,00
LAMPADA 1141	PC	14/07/2015 16:05:21	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	14/07/2015 16:05:21	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4920 2015 **Processo:** 00005784 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4829 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	14/07/2015 16:05:54	1,00	25,00	25,00
POLIA	PC	14/07/2015 16:05:54	1,00	28,00	28,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 16:06:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 4921 2015 **Processo:** 00005789 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4831 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	14/07/2015 16:06:56	1,00	36,00	36,00
AUTOMATICO	PC	14/07/2015 16:06:56	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/07/2015 16:07:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					206,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		206,00	
Licitação: 01	DIRETA	4922	2015	Processo: 00005794	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4833	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA	PC	14/07/2015 16:08:12	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	4923	2015	Processo: 00005849	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2886	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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	14/07/2015 16:08:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	4924	2015	Processo: 00005847	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2888	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	14/07/2015 16:09:17	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4925	2015	Processo: 00005845	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2889	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	14/07/2015 16:09:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4926 2015 **Processo:** 00005843 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2890 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	14/07/2015 16:10:23	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4927 2015 **Processo:** 00005841 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2892 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/07/2015 16:11:02	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4928 2015 **Processo:** 00005840 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2893 **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	14/07/2015 16:11:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 7/2015

										Total Requisitante	
										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	4929	2015	Processo: 00005835	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2895	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261											
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	14/07/2015 16:12:20	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	4930	2015	Processo: 00005833	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2896	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303											
Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	14/07/2015 16:12:54	4,00	7,50		30,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	14/07/2015 16:12:54	4,00	10,00		40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	14/07/2015 16:12:54	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	4931	2015	Processo: 00005831	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2897	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308											
Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE						UN	14/07/2015 16:13:26	1,00	280,00		280,00
Total dos Itens										280,00	
Total Requisitante										280,00	
Licitação: 01	DIRETA	4932	2015	Processo: 00005812	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2899	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 7/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2015 16:14:01	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/07/2015 16:14:01	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/07/2015 16:14:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4933 2015 **Processo:** 00005813 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2900 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/07/2015 16:14:42	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 4934 2015 **Processo:** 00005814 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2902 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/07/2015 16:15:17	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 DIRETA 4935 2015 **Processo:** 00005815 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2905 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 7/2015

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
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 16:25:22	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4936 2015 **Processo:** 00005817 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2906 **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	14/07/2015 16:25:48	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4937 2015 **Processo:** 00005820 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2907 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/07/2015 16:26:19	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2015 16:26:19	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/07/2015 16:26:19	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4938 2015 **Processo:** 00005822 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2908 **Ano OS** 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2015 16:26:47	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/07/2015 16:26:47	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/07/2015 16:26:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4939 2015 **Processo:** 00005823 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2909 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2015 16:27:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4940 2015 **Processo:** 00005824 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2910 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/07/2015 16:27:47	4,00	5,00	20,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	14/07/2015 16:27:47	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/07/2015 16:27:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4941 2015 **Processo:** 00005798 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2912 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	14/07/2015 16:28:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4942 2015 **Processo:** 00005799 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2913 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	14/07/2015 16:28:47	1,00	216,20	216,20
Total dos Itens					216,20
Total Requisitante					216,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4943 2015 **Processo:** 00005801 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2915 **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	14/07/2015 16:31:35	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4944 2015 **Processo:** 00005802 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2916 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/07/2015 16:32:39	1,00	940,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	4945	2015	Processo: 00005807	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2917	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	14/07/2015 16:33:04	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	4946	2015	Processo: 00005809	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2918	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	14/07/2015 16:33:30	1,00	790,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01	DIRETA	4947	2015	Processo: 00005811	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2919	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2015 16:33:57	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	4948	2015	Processo: 00005856	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2920	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	14/07/2015 16:34:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4949 2015 **Processo:** 00005895 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4824 **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
CADEADO 50 MM	UN	14/07/2015 15:59:40	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4950 2015 **Processo:** 00005896 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4821 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO 6 MM REF. S4030	UN	14/07/2015 15:54:42	3,00	275,00	825,00
CONVERSOR BALUN PAR TRANÇADO PARA VÍDEO	UN	14/07/2015 15:54:42	1,00	24,00	24,00
CAIXA DE SOBREPOR CFTV	UN	14/07/2015 15:54:42	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					863,00
Total Requisitante					863,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4951 2015 **Processo:** 00005897 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2881 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	14/07/2015 15:58:34	1,00	230,00	230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	230,00
										Total Requisitante	230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4952 2015 **Processo:** 00005894 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4823 **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
ARRUELA LISA 3/8"	UN	14/07/2015 15:57:37	6,00	0,08	0,48
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	14/07/2015 15:57:37	6,00	0,05	0,30
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1"	UN	14/07/2015 15:57:37	6,00	0,25	1,50
ARRUELA LISA 1/4"	UN	14/07/2015 15:57:37	6,00	0,10	0,60
Total dos Itens					2,88
Total Requisitante					2,88

Licitação: 01 **DIRETA** 4953 2015 **Processo:** 00005893 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4822 **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
TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM	UN	14/07/2015 15:56:31	6,00	1,00	6,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO 16 MM	UN	14/07/2015 15:56:31	50,00	0,50	25,00
CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM	UN	14/07/2015 15:56:31	4,00	4,70	18,80
FITA ISOLANTE COLORIDA	UN	14/07/2015 15:56:31	3,00	3,90	11,70
Total dos Itens					61,50
Total Requisitante					61,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4954 2015 **Processo:** 00005808 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2930 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	14/07/2015	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4955 2015 **Processo:** 00777867 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4844 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	15/07/2015 09:38:51	12,00	79,80	957,60
Total dos Itens					957,60

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	15/07/2015 09:39:52	10,00	79,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					1.747,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4956 2015 **Processo:** 00777868 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4846 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	15/07/2015 10:54:33	1,00	22,00	22,00
COLA TAPECEIRO	LT	15/07/2015 10:54:33	1,00	19,50	19,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	15/07/2015 10:54:33	1,00	14,00	14,00
ESPUMA REF. 1463	UN	15/07/2015 10:54:33	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					133,50
Total Requisitante					133,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4958 2015 **Processo:** 00005985 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4869 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	14/07/2015	9,00	18,00	162,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	14/07/2015	9,00	23,00	207,00
PÃO FRANCÊS	KG	14/07/2015	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 01 DIRETA 4959 2015 **Processo:** 00005665 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4870 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 150 A COM CAIXA, VISOR, CABOS 70 MM E DISJUNTOR	UN	14/07/2015	1,00	3.100,00	3.100,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.100,00

Licitação: 01 DIRETA 4960 2015 **Processo:** 00005977 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2925 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

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	14/07/2015	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4961 2015 **Processo:** 00005867 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4900 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 7/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	16/07/2015 16:07:32	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4962 2015 **Processo:** 00005877 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2965 **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	16/07/2015 16:06:11	1,00	15,00	15,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/07/2015 16:06:11	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4963 2015 **Processo:** 00005687 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2964 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/07/2015 16:05:25	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4964 2015 **Processo:** 00005888 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2963 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 7/2015

CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 16:01:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4965	2015	Processo: 00005854	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2962	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL	UN	16/07/2015 15:59:59	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	4966	2015	Processo: 00005886	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2961	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	16/07/2015 15:58:58	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	4967	2015	Processo: 00005884	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2960	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/07/2015 15:57:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	4968	2015	Processo: 00005880	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2959	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 15:55:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4969 2015 **Processo:** 00005887 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2958 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 15:54:31	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4970 2015 **Processo:** 00005883 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2957 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 15:51:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4971 2015 **Processo:** 00005875 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2956 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 15:49:09	2,00	175,00	350,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/07/2015 15:49:09	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4972 2015 **Processo:** 00005844 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4898 **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
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	16/07/2015 15:44:18	20,00	3,60	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4973 2015 **Processo:** 00005842 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4899 **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
FOLHA DE SERRA	UN	16/07/2015 15:48:11	4,00	5,50	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4974 2015 **Processo:** 00005848 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4897 **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
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	16/07/2015 15:42:41	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		14,00
Licitação: 01	DIRETA	4975	2015	Processo: 00005850	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4896	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE PEDREIRO 55 LTS PNEU COM CÂMARA	UN	16/07/2015 15:42:00	1,00	92,90	92,90
Total dos Itens					92,90
Total Requisitante					92,90

Licitação: 01	DIRETA	4976	2015	Processo: 00005829	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4894	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	UN	16/07/2015 15:40:21	3,00	2,10	6,30
Total dos Itens					6,30
Total Requisitante					6,30

Licitação: 01	DIRETA	4977	2015	Processo: 00005832	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4893	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	16/07/2015 15:39:20	10,00	4,10	41,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01	DIRETA	4978	2015	Processo: 00005834	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4895	Ano AF 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 115

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA 1 MT	M	16/07/2015 15:41:07	5,00	2,80	14,00
TRENA 5 MTS	UN	16/07/2015 15:41:07	3,00	11,50	34,50
Total dos Itens					48,50
Total Requisitante					48,50

Licitação: 01 DIRETA 4979 2015 **Processo:** 00006022 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4878 **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 DE SINALIZAÇÃO MED. 120 X 75 CM	UN	16/07/2015 09:27:38	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4980 2015 **Processo:** 00005861 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2945 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	16/07/2015 09:28:37	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4981 2015 **Processo:** 00006010 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2946 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	16/07/2015 09:29:15	2,00	75,32	150,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 7/2015

								Total dos Itens		150,64
								Total Requisitante		150,64
Licitação: 01	DIRETA	4982	2015	Processo: 00006020	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2947	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
CONFEÇÃO DE PORTÃO EM ALAMBRADO MED. 177 X 117 CM						UN	16/07/2015 09:30:11	1,00	400,00	400,00
CONFEÇÃO DE PORTÃO EM ALAMBRADO MED. 207 X 250 CM						UN	16/07/2015 09:30:11	1,00	900,00	900,00
						Total dos Itens				1.300,00
						Total Requisitante				1.300,00
Licitação: 01	DIRETA	4983	2015	Processo: 00006018	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2948	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 SOLDA DIVERSAS						UN	16/07/2015 09:31:14	1,00	600,00	600,00
						Total dos Itens				600,00
						Total Requisitante				600,00
Licitação: 01	DIRETA	4984	2015	Processo: 00006001	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4877	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105										
Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO						PC	15/07/2015 16:24:28	1,00	308,00	308,00
						Total dos Itens				308,00
						Total Requisitante				308,00
Licitação: 01	DIRETA	4985	2015	Processo: 00006012	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2944	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	15/07/2015 16:12:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4986 2015 **Processo:** 00005868 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4901 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA AQUECEDORA	PC	16/07/2015 16:08:36	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4987 2015 **Processo:** 00005878 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2966 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 16:09:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4988 2015 **Processo:** 00005881 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2967 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 16:11:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4989 2015 **Processo:** 00005852 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4902 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 3.25 X 8	UN	16/07/2015 16:12:20	2,00	19,90	39,80
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	16/07/2015 16:12:20	2,00	13,50	27,00
Total dos Itens					66,80
Total Requisitante					66,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4990 2015 **Processo:** 00005922 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2968 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/07/2015 16:15:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4991 2015 **Processo:** 00005923 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2969 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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	16/07/2015 16:16:33	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		300,00	
Licitação: 01	DIRETA	4992	2015	Processo: 00005905	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2970	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	16/07/2015 16:18:32	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01	DIRETA	4993	2015	Processo: 00005899	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2971	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2015 16:21:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	4994	2015	Processo: 00005913	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4903	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	16/07/2015 16:22:03	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	4995	2015	Processo: 00005920	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4904	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 7/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE ESCOVA	PC	16/07/2015 16:23:29	1,00	45,00	45,00
RELÊ PISCA	PC	16/07/2015 16:23:29	1,00	15,00	15,00
BENDIX	PC	16/07/2015 16:23:29	1,00	38,00	38,00
SOQUETE PILOTO	PC	16/07/2015 16:23:29	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 4996 2015 **Processo:** 00005925 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4905 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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	16/07/2015 16:24:46	4,00	2,00	8,00
CHAVE SETA	PC	16/07/2015 16:24:46	1,00	70,00	70,00
RELÊ PISCA	PC	16/07/2015 16:24:46	1,00	15,00	15,00
LENTE TRASEIRA	PC	16/07/2015 16:24:46	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 4997 2015 **Processo:** 00005250 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4879 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9967993 - BUCHA	PC	16/07/2015 09:32:18	1,00	114,00	114,00
9967994 - ARO	PC	16/07/2015 09:32:18	1,00	48,00	48,00
85824469 - BUCHA	PC	16/07/2015 09:32:18	2,00	64,00	128,00
85805980 - PINO	PC	16/07/2015 09:32:18	2,00	111,00	222,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 7/2015

9967769 - ARRUELA PLANA

UN

16/07/2015 09:32:18 2,00

6,20

12,40

Total dos Itens

524,40

Fornecedor: 06.224.121/0018-41

507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85805711 - ANEL	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	3,37	6,74
85805709 - PARAFUSO	PC	16/07/2015 09:33:02	4,00	0,54	2,16
85805969 - BUCHA	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	14,59	29,18
85824343 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	24,76	49,52
9967678 - PISTA DE ROLAMENTO	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	32,16	64,32
9967679 - ARRUELA PLANA	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	3,45	6,90
85805988 - BUCHA DE BRONZE	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	18,80	37,60
85824345 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	37,45	74,90
85827067 - VEDADOR	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	81,59	163,18
85805982 - PINO	UN	16/07/2015 09:33:02	2,00	4,99	9,98
A 170467 - BRAÇADEIRA	PC	16/07/2015 09:33:02	1,00	32,88	32,88
85827070 - CORPO	PC	16/07/2015 09:33:02	1,00	215,70	215,70
85805996 - CRUZETA	PC	16/07/2015 09:33:02	1,00	58,58	58,58
85817697 - ARO	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	12,95	25,90
85805999 - ARO	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	13,00	26,00
85806000 - ANEL	PC	16/07/2015 09:33:02	2,00	1,75	3,50
Total dos Itens					807,04
Total Requisitante					1.331,44

Licitação: 01 **DIRETA** 4998 2015 **Processo:** 00005806 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2949 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 12.385.022/0001-04

504824 PETEKA DIVERSÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	16/07/2015 09:33:45	1,00	230,00	230,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	16/07/2015 09:33:45	1,00	230,00	230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	460,00
										Total Requisitante	460,00

Licitação: 01	DIRETA	4999	2015	Processo: 00005777	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4935	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	17/07/2015 15:22:49	1,00	10,00	10,00
JOGO JUNTA TURBINA	PC	17/07/2015 15:22:49	1,00	19,90	19,90
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	17/07/2015 15:22:49	1,00	12,00	12,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE	UN	17/07/2015 15:22:49	4,00	4,50	18,00
JUNTA TUBAGEM ADMISSAO	UN	17/07/2015 15:22:49	4,00	4,50	18,00
PRISIONEIRO ESCAPAMENTO 10 X 42	PC	17/07/2015 15:22:49	4,00	4,50	18,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	17/07/2015 15:22:49	4,00	1,50	6,00
8PK1390 - CORREIA ALTERNADOR	UN	17/07/2015 15:22:49	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					180,90
Total Requisitante					180,90

Licitação: 01	DIRETA	5000	2015	Processo: 00005804	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4930	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	17/07/2015 15:15:20	1,00	95,00	95,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	17/07/2015 15:15:20	1,00	105,00	105,00
CILINDRO DE RODA	PC	17/07/2015 15:15:20	2,00	93,00	186,00
CUPILHA	PC	17/07/2015 15:15:20	2,00	1,00	2,00
PIVO INFERIOR	UN	17/07/2015 15:15:20	2,00	76,00	152,00
Total dos Itens					540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		540,00
Licitação: 01	DIRETA	5002	2015	Processo: 00005889	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3002	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/07/2015 14:18:28	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5003	2015	Processo: 00005872	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3003	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2015 14:19:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5004	2015	Processo: 00005907	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3001	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	17/07/2015 14:16:33	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	5005	2015	Processo: 00005940	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3004	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 7/2015

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	17/07/2015 14:21:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5006 2015 **Processo:** 00005862 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4883 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	16/07/2015 14:55:12	2,00	38,90	77,80
Total dos Itens					77,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	16/07/2015 14:55:56	4,00	15,35	61,40
VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO	UN	16/07/2015 14:55:56	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					221,40
Total Requisitante					299,20

Licitação: 01 DIRETA 5007 2015 **Processo:** 00005876 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3005 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2015 14:22:22	4,00	37,50	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5008 2015 **Processo:** 00005981 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4885 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/07/2015 14:59:46	4,00	0,57	2,28
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/07/2015 14:59:46	8,00	0,52	4,16
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	16/07/2015 14:59:46	8,00	14,30	114,40
Total dos Itens					120,84
Total Requisitante					120,84

Licitação: 01 DIRETA 5009 2015 **Processo:** 00006039 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4886 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	16/07/2015 15:00:26	1,00	62,90	62,90
Total dos Itens					62,90

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	16/07/2015 16:38:11	21,00	106,59	2.238,39
Total dos Itens					2.238,39
Total Requisitante					2.301,29

Licitação: 01 DIRETA 5010 2015 **Processo:** 00005874 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3006 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2015 14:23:30	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/07/2015 14:23:30	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		220,00	
Licitação: 01	DIRETA	5011	2015	Processo: 00005873	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3007	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/07/2015 14:25:02	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5012	2015	Processo: 00005902	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3008	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR VÁLVULA	UN	17/07/2015 14:40:54	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	5013	2015	Processo: 00005903	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3009	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR VÁLVULA	UN	17/07/2015 14:45:19	1,00	288,00	288,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01	DIRETA	5014	2015	Processo: 00005858	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4887	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 01.754.239/0010-00 504286 REFRIGERAÇÃO DUFRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR VENTILADOR HÉLICE 450 MM	UN	16/07/2015 15:01:15	2,00	366,87	733,74
Total dos Itens					733,74
Total Requisitante					733,74

Licitação: 01 DIRETA 5015 2015 **Processo:** 00005967 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4923 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA OLEO MOTOR	PC	17/07/2015 14:52:31	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 5016 2015 **Processo:** 00005975 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4888 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	16/07/2015 15:02:28	12,00	26,26	315,12
Total dos Itens					315,12
Total Requisitante					315,12

Licitação: 01 DIRETA 5017 2015 **Processo:** 00005968 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4924 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	17/07/2015 14:54:17	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO EMBREAGEM C/ CU	PC	17/07/2015 14:54:17	1,00	398,00	398,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 7/2015

JUNTA TAMPA VALVULA	UN	17/07/2015 14:54:17	4,00	10,00	40,00
TERMINAL ACELERADOR	PC	17/07/2015 14:54:17	2,00	14,00	28,00
VEDADOR SILICONE PRETO	TB	17/07/2015 14:54:17	1,00	12,00	12,00
62032RS - ROLAMENTO	UN	17/07/2015 14:54:17	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					504,00
Total Requisitante					504,00

Licitação: 01	DIRETA	5018	2015	Processo: 00005953	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4925	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO FORQUILHA 12 MM	PC	17/07/2015 14:56:24	1,00	5,00	5,00
CONTRA PINO	PC	17/07/2015 14:56:24	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	5019	2015	Processo: 00005970	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4926	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	17/07/2015 14:58:14	1,00	18,00	18,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	17/07/2015 14:58:14	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5020	2015	Processo: 00005969	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4927	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 2 KG ABC 4" X 382MM AUTOMOTIVO	UN	17/07/2015 14:59:29	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5021 2015 **Processo:** 00005965 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4928 **Ano AF** 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
BUCHA DA MOLA	PC	17/07/2015 15:04:55	4,00	30,00	120,00
PINO DA MOLA	PC	17/07/2015 15:04:55	4,00	13,00	52,00
PINO CENTRO	PC	17/07/2015 15:04:55	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5022 2015 **Processo:** 00005971 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4929 **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
MANGUEIRA CANO D"AGUA	PC	17/07/2015 15:06:47	1,00	26,00	26,00
ABRAÇADEIRA 44-57	PC	17/07/2015 15:06:47	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5023 2015 **Processo:** 00005979 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3010 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.862.144/0001-04 501780 DECAR - FUNILARIA E PINTURA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 7/2015

SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

UN

17/07/2015 15:08:08

1,00

1.130,00

1.130,00

Total dos Itens

1.130,00

Total Requisitante

1.130,00

Licitação: 01	DIRETA	5024	2015	Processo: 00005964	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3011	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2015 15:09:32	1,00	1.220,00	1.220,00
Total dos Itens					1.220,00
Total Requisitante					1.220,00

Licitação: 01	DIRETA	5025	2015	Processo: 00005962	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3012	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2015 15:10:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5026	2015	Processo: 00005957	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3013	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2015 15:11:58	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5027	2015	Processo: 00005956	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3014	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2015 15:13:16	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5028 2015 **Processo:** 00005955 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3015 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2015 15:14:20	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 5029 2015 **Processo:** 00005954 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3000 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2015 14:14:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5030 2015 **Processo:** 00005960 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2999 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	17/07/2015 14:13:19	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5031 2015 **Processo:** 00005958 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2998 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2015 14:12:23	1,00	920,00	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5032 2015 **Processo:** 00005464 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2953 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.887.649/0001-20 503857 OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO DE PASSEIO	UN	16/07/2015 14:06:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5033 2015 **Processo:** 00005919 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4922 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	17/07/2015 14:11:08	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	5034	2015	Processo: 00005934	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4921	Ano AF	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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	17/07/2015 14:09:46	2,00	2,00	4,00
RELE AUXILIAR	PC	17/07/2015 14:09:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	5035	2015	Processo: 00005935	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4920	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	17/07/2015 14:08:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5036	2015	Processo: 00005936	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2997	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	17/07/2015 14:07:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5037	2015	Processo: 00005933	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2996	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 7/2015

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	17/07/2015 14:06:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5038 2015 **Processo:** 00005930 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2995 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/07/2015 14:04:58	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5039 2015 **Processo:** 00005904 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2994 **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	17/07/2015 14:03:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5040 2015 **Processo:** 00005912 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2993 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	17/07/2015 14:02:23	1,00	536,00	536,00
Total dos Itens					536,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		536,00	
Licitação: 01	DIRETA	5041	2015	Processo: 00005959	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2992	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 02.750.593/0001-39 003440 MECANICA ALMEIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	17/07/2015 14:01:05	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	5042	2015	Processo: 00005506	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2991	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2015 13:59:50	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5043	2015	Processo: 00005911	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2990	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	17/07/2015 13:58:15	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	5044	2015	Processo: 00005914	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4919	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	17/07/2015 13:56:55	1,00	7,00	7,00
RETENTOR	UN	17/07/2015 13:56:55	2,00	4,00	8,00
CORRENTE MOTO-SERRA	PC	17/07/2015 13:56:55	1,00	69,00	69,00
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	17/07/2015 13:56:55	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5045 2015 **Processo:** 00005918 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4918 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	17/07/2015 13:54:52	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5046 2015 **Processo:** 00005927 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4917 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	17/07/2015 13:53:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5047 2015 **Processo:** 00005931 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4916 **Ano AF** 2015

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

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 137

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	17/07/2015 13:51:36	6,00	2,00	12,00
LANTERNA	PC	17/07/2015 13:51:36	4,00	20,00	80,00
LAMPADA H4	PC	17/07/2015 13:51:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5048 2015 **Processo:** 00005898 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2989 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	17/07/2015 13:50:40	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5049 2015 **Processo:** 00005501 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2988 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	17/07/2015 13:49:17	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	17/07/2015 13:49:17	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/07/2015 13:49:17	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5050 2015 **Processo:** 00005916 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2987 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	17/07/2015 13:48:19	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5051 2015 **Processo:** 00005921 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2986 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/07/2015 13:47:10	1,00	496,00	496,00
Total dos Itens					496,00
Total Requisitante					496,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5052 2015 **Processo:** 00005917 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2985 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	17/07/2015 13:43:55	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5053 2015 **Processo:** 00005906 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3016 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	17/07/2015 15:21:33	1,00	868,00	868,00
Total dos Itens					868,00
Total Requisitante					868,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	5054	2015	Processo: 00006031	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4934	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
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W	UN	17/07/2015 15:19:47	6,00	18,90	113,40
Total dos Itens					113,40
Total Requisitante					113,40

Licitação: 01	DIRETA	5055	2015	Processo: 00006030	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4933	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40 A	UN	17/07/2015 15:18:48	12,00	11,70	140,40
Total dos Itens					140,40
Total Requisitante					140,40

Licitação: 01	DIRETA	5056	2015	Processo: 00005982	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4932	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	17/07/2015 15:17:54	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	5057	2015	Processo: 00006029	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4931	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	17/07/2015 15:16:46	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5058 2015 **Processo:** 00005836 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4907 **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
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	17/07/2015 10:01:06	100,00	1,60	160,00
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	17/07/2015 10:01:06	100,00	7,90	790,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5059 2015 **Processo:** 00005779 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2972 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM	JG	17/07/2015 10:02:03	22,00	4,90	107,80
Total dos Itens					107,80
Total Requisitante					107,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5060 2015 **Processo:** 00005795 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2973 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM	JG	17/07/2015 10:02:40	20,00	4,90	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		98,00
										Total Requisitante		98,00
Licitação: 01	DIRETA	5061	2015	Processo: 00005859	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4909	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA								
Fornecedor: 13.021.891/0001-04				504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE						L	17/07/2015 11:08:21	15,00	8,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	5062	2015	Processo: 00006055	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4910	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	
SENSOR DE PRESENÇA COM TOQUE MUSICAL						UN	17/07/2015 11:09:16	1,00	19,00		19,00	
										Total dos Itens		19,00
										Total Requisitante		19,00
Licitação: 01	DIRETA	5063	2015	Processo: 00006043	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4911	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC								
Fornecedor: 00.018.745/0001-88				502228 TINTORETO LETREIROS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	17/07/2015 11:09:47	2,00	45,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	5064	2015	Processo: 00006059	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4912	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	17/07/2015 11:10:17	10,00	2,79	27,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	17/07/2015 11:10:17	48,00	2,29	109,92
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	17/07/2015 11:10:17	20,00	1,49	29,80
Total dos Itens					167,62
Total Requisitante					167,62

Licitação: 01 DIRETA 5065 2015 **Processo:** 00006046 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4913 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	17/07/2015 11:11:45	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5066 2015 **Processo:** 00006062 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4914 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	17/07/2015 11:12:12	5,00	29,50	147,50
Total dos Itens					147,50

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	17/07/2015 11:12:51	1,00	55,90	55,90
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	17/07/2015 11:12:51	1,00	34,40	34,40
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	17/07/2015 11:12:51	2,00	35,10	70,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 7/2015

RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG

SC

17/07/2015 11:12:51 12,00

38,30

459,60

Total dos Itens

620,10

Total Requisitante

767,60

Licitação: 01	DIRETA	5067	2015	Processo: 00006061	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2974	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.305.199/0001-69 506401 BSX - RECYCLE BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECICLAGEM E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	17/07/2015 11:13:18	18032,00	0,85	1.727,20
Total dos Itens					1.727,20
Total Requisitante					1.727,20

Licitação: 01	DIRETA	5068	2015	Processo: 00006060	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2975	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 13.188.189/0001-30 505097 TONINHO LOCAÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	17/07/2015 11:13:48	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01	DIRETA	5069	2015	Processo: 00006082	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4936	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/07/2015 08:37:06	16,00	1,85	29,60
Total dos Itens					29,60

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	20/07/2015 08:37:52	30,00	1,49	44,70
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	20/07/2015 08:37:52	115,00	0,97	111,55
MELÃO AMARELO	KG	20/07/2015 08:37:52	16,00	2,59	41,44
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	20/07/2015 08:37:52	6,00	5,90	35,40
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	20/07/2015 08:37:52	14,00	9,90	138,60
Total dos Itens					371,69

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	20/07/2015 08:38:32	6,00	2,99	17,94
Total dos Itens					17,94
Total Requisitante					419,23

Licitação: 01 **DIRETA** 5070 2015 **Processo:** 00005978 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4939 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOMBRA	UN	20/07/2015 08:39:18	30,00	10,80	324,00
GLOSS LABIAL	UN	20/07/2015 08:39:18	30,00	12,80	384,00
Total dos Itens					708,00

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE PARA ROSTO, PARA PELE BRANCA, MORENA E NEGRA - EMBALAGE M COM 35 ML	UN	20/07/2015 08:39:45	30,00	12,50	375,00
Total dos Itens					375,00

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	20/07/2015 08:40:13	30,00	1,50	45,00
LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	20/07/2015 08:40:13	30,00	2,90	87,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	132,00
										Total Requisitante	1.215,00

Licitação: 01	DIRETA	5071	2015	Processo: 00006081	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4942	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CENOURA	KG	20/07/2015 08:40:41	4,51	13,99	63,12
LANCHE FRIO DE PEITO DE PERU	KG	20/07/2015 08:40:41	2,36	25,00	59,10
LANCHE FRIO DE SALAME	KG	20/07/2015 08:40:41	2,33	25,00	58,30
Total dos Itens					180,52
Total Requisitante					180,52

Licitação: 01	DIRETA	5072	2015	Processo: 00006079	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3019	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	20/07/2015 08:41:15	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	5073	2015	Processo: 00006080	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3017	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/07/2015 16:01:21	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	5074	2015	Processo: 00006094	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3018	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/07/2015 16:20:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5075	2015	Processo: 00005851	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4945	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALHA PARA CARRO	UN	20/07/2015 09:21:21	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01	DIRETA	5076	2015	Processo: 00006088	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4946	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
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM	M	20/07/2015 09:21:54	6,00	10,50	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	5077	2015	Processo: 00005976	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4947	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	20/07/2015 09:22:25	360,00	1,31	471,60
Total dos Itens					471,60
Total Requisitante					471,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5078 2015 **Processo:** 00777869 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3022 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	20/07/2015 13:41:51	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5079 2015 **Processo:** 00006121 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4949 **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	20/07/2015 14:33:11	10,00	25,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5080 2015 **Processo:** 00006006 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4963 **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
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	21/07/2015 13:18:14	1,00	110,00	110,00
JUNTA SEMI EIXO	PC	21/07/2015 13:18:14	2,00	6,00	12,00
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	21/07/2015 13:18:14	1,00	298,00	298,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 7/2015

TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO

UN

21/07/2015 13:18:14

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens

530,00

Total Requisitante

530,00

Licitação: 01	DIRETA	5081	2015	Processo: 00005866	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4964	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	21/07/2015 13:19:41	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 01	DIRETA	5082	2015	Processo: 00005938	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4965	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	21/07/2015 13:20:55	1,00	130,00	130,00
AUTOMATICO	PC	21/07/2015 13:20:55	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	5083	2015	Processo: 00005939	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4966	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	21/07/2015 13:22:00	1,00	45,00	45,00
BENDIX	PC	21/07/2015 13:22:00	1,00	33,00	33,00
RELE AUXILIAR	PC	21/07/2015 13:22:00	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		98,00
										Total Requisitante		98,00
Licitação: 01	DIRETA	5084	2015	Processo: 00005928	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4967	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190								
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESTATOR						PC	21/07/2015 13:24:29	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5085	2015	Processo: 00005966	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4968	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267								
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI						PC	21/07/2015 13:27:16	2,00	15,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5086	2015	Processo: 00005952	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4969	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116								
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR						UN	21/07/2015 13:28:59	1,00	34,00		34,00	
FILTRO COMBUSTIVEL						PC	21/07/2015 13:28:59	1,00	72,00		72,00	
										Total dos Itens		106,00
										Total Requisitante		106,00
Licitação: 01	DIRETA	5087	2015	Processo: 00005951	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3029	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/07/2015 13:30:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5088 2015 **Processo:** 00005241 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4950 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL MÉDIO	UN	20/07/2015 14:54:59	10,00	17,50	175,00
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL FORTE	UN	20/07/2015 14:54:59	10,00	23,80	238,00
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL SUPER FORTE	UN	20/07/2015 14:54:59	6,00	30,91	185,46
Total dos Itens					598,46
Total Requisitante					598,46

Licitação: 01 DIRETA 5089 2015 **Processo:** 00006115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4951 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 200 MM	UN	21/07/2015 09:01:56	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5090 2015 **Processo:** 00006027 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4952 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RANIBIZUMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLIC AÇÃO - FRASCO 0,23 ML	FR	21/07/2015 09:17:18	1,00	2.639,69	2.639,69
Total dos Itens					2.639,69
Total Requisitante					2.639,69

Licitação: 01 DIRETA 5091 2015 **Processo:** 00005973 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3023 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRO	UN	21/07/2015 09:17:59	500,00	0,45	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 5092 2015 **Processo:** 00006025 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3031 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/07/2015 14:26:55	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5093 2015 **Processo:** 00006002 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3032 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 7/2015

SERVIÇO DE GUINCHO

UN

21/07/2015 14:27:49

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5094 2015 **Processo:** 00006003 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3033 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	21/07/2015 14:28:33	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5095 2015 **Processo:** 00006011 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3034 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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	21/07/2015 14:29:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5096 2015 **Processo:** 00006013 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3035 **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	21/07/2015 14:30:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5097 2015 **Processo:** 00006014 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3036 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/07/2015 14:31:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5098 2015 **Processo:** 00006016 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3037 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/07/2015 14:32:26	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5099 2015 **Processo:** 00006017 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3038 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. N° 231

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/07/2015 14:33:17	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 5100 2015 **Processo:** 00006019 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3039 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. N° 230

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	21/07/2015 14:33:56	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/07/2015 14:33:56	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/07/2015 14:33:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5101 2015 **Processo:** 00006021 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3040 **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	21/07/2015 14:34:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5102 2015 **Processo:** 00006023 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3041 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	21/07/2015 14:35:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5103 2015 **Processo:** 00006024 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3042 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	21/07/2015 14:36:03	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	5104	2015	Processo: 00006085	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3043	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247								
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	21/07/2015 14:36:40	1,00	680,00		680,00	
										Total dos Itens		680,00
										Total Requisitante		680,00
Licitação: 01	DIRETA	5105	2015	Processo: 00006044	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3044	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000				PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA								
Fornecedor: 17.171.798/0001-37				505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO DE CÂMARA DE VACINA						UN	21/07/2015 14:37:26	1,00	790,00		790,00	
										Total dos Itens		790,00
										Total Requisitante		790,00
Licitação: 01	DIRETA	5106	2015	Processo: 00006083	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4971	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR								
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LAMPADA 60 W - 220 VOLTS						UN	22/07/2015 10:00:40	5,00	59,90		299,50	
										Total dos Itens		299,50
										Total Requisitante		299,50
Licitação: 01	DIRETA	5107	2015	Processo: 00006141	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3046	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	22/07/2015 10:02:06	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 5108 2015 **Processo:** 00005469 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3047 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO"	BL	22/07/2015 10:03:09	150,00	2,94	441,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR AMARELO	BL	22/07/2015 10:03:09	100,00	2,20	220,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR ROSA	BL	22/07/2015 10:03:09	200,00	1,75	350,00
Total dos Itens					1.011,00

Fornecedor: 01.099.436/0001-42 505952 GRÁFICA LÍDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "NOTIFICAÇÃO DE RECEITA"	BL	22/07/2015 10:03:50	300,00	0,98	295,20
Total dos Itens					295,20

Fornecedor: 18.308.425/0001-28 507189 SUPERIA GRÁFICA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	22/07/2015 10:04:20	1000,00	0,29	1.450,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR AZUL	BL	22/07/2015 10:04:20	400,00	1,50	600,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR VERDE	BL	22/07/2015 10:04:20	300,00	1,60	480,00
Total dos Itens					2.530,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		3.836,20	
Licitação: 01	DIRETA	5109	2015	Processo: 00005986	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4972	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TUBAGEM	PC	22/07/2015 10:05:10	1,00	9,00	9,00
JUNTA ESCAPAMENTO	PC	22/07/2015 10:05:10	1,00	16,00	16,00
TUBAGEM DO MOTOR	UN	22/07/2015 10:05:10	1,00	246,00	246,00
Total dos Itens					271,00
Total Requisitante					271,00

Licitação: 01	DIRETA	5110	2015	Processo: 00005983	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4973	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
CUBO RODA DIANTEIRA	UN	22/07/2015 10:05:36	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	22/07/2015 10:05:36	1,00	41,00	41,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01	DIRETA	5111	2015	Processo: 00005984	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4974	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	22/07/2015 10:06:03	2,00	13,00	26,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	22/07/2015 10:06:03	2,00	27,00	54,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 7/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	22/07/2015 10:06:31	2,00	39,25	78,50
Total dos Itens					78,50
Total Requisitante					158,50

Licitação: 01 DIRETA 5112 2015 **Processo:** 00006118 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4976 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	UN	22/07/2015 10:07:01	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 5113 2015 **Processo:** 00006057 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4977 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	22/07/2015 10:07:27	10,00	38,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5114 2015 **Processo:** 00006159 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3051 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.683.628/0001-02 507190 IMPERCALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONCERTO EM CALHA	UN	22/07/2015 14:48:19	1,00	3.980,00	3.980,00
Total dos Itens					3.980,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		3.980,00	
Licitação: 01	DIRETA	5115	2015	Processo: 00006160	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3050	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 11.674.450/0001-86 504308 PANDA SECURITY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	UN	22/07/2015 10:22:00	250,00	18,40	4.600,00
Total dos Itens					4.600,00
Total Requisitante					4.600,00

Licitação: 01	DIRETA	5116	2015	Processo: 00006063	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4986	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	23/07/2015 10:02:26	1,00	32,50	32,50
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01	DIRETA	5117	2015	Processo: 00006105	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3057	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/07/2015 10:01:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5118	2015	Processo: 00006104	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4985	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	23/07/2015 10:00:19	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 5119 2015 **Processo:** 00006070 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3056 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	23/07/2015 09:59:07	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/07/2015 09:59:07	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5120 2015 **Processo:** 00006000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4984 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RODA TRASEIRA	PC	23/07/2015 09:57:53	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5121 2015 **Processo:** 00006067 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3055 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	23/07/2015 09:57:04	1,00	65,00	65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		65,00
										Total Requisitante		65,00
Licitação: 01	DIRETA	5122	2015	Processo: 00006007	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3054	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210								
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	23/07/2015 09:56:06	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	5123	2015	Processo: 00006008	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3053	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229								
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS						UN	23/07/2015 09:54:15	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5124	2015	Processo: 00006009	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3052	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312								
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS						UN	23/07/2015 09:51:34	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5125	2015	Processo: 00006136	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4981	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	22/07/2015 14:48:53	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5126 2015 **Processo:** 00006093 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4982 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/07/2015 14:48:58	11,00	3,20	35,20
Total dos Itens					35,20

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	22/07/2015 14:49:47	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	22/07/2015 14:49:47	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	22/07/2015 14:49:47	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	22/07/2015 14:49:47	2,00	12,00	24,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	22/07/2015 14:49:47	30,00	2,50	75,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					234,20

Licitação: 01 DIRETA 5127 2015 **Processo:** 00009172 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4987 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMENDO TIPO ESTRELA MED. 30 X 40 CM	UN	23/07/2015 13:35:39	23,00	0,50	11,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 7/2015

COLA PARA REMENDO FRIO - TUBO COM 17 GRAMAS

TB

23/07/2015 13:35:39

2,00

3,50

7,00

Total dos Itens 18,50

Total Requisitante 18,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5128 2015 **Processo:** 00006052 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4988 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	23/07/2015 13:36:52	6,00	0,70	4,20
COTOVELO PVC ESGOTO 40 MM	UN	23/07/2015 13:36:52	8,00	0,76	6,10
LUVA FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	23/07/2015 13:36:52	2,00	4,00	8,00
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	23/07/2015 13:36:52	6,00	0,70	4,20
REGISTRO DE ESFERA 1/2"	UN	23/07/2015 13:36:52	2,00	9,00	18,00
ESPIGÃO EM LATÃO ROSCA 3/4"	UN	23/07/2015 13:36:52	3,00	1,50	4,50
NIPLE DE FERRO 1 1/4"	UN	23/07/2015 13:36:52	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					52,80
Total Requisitante					52,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5129 2015 **Processo:** 00006051 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4989 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAMANTADO 4 3/8"	UN	23/07/2015 13:37:24	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5130 2015 **Processo:** 00006048 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4990 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	23/07/2015 13:37:59	2,00	14,90	29,80
CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA - BISNAGA COM 7 GRAMAS	BI	23/07/2015 13:37:59	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					31,80
Total Requisitante					31,80

Licitação: 01 DIRETA 5131 2015 **Processo:** 00006049 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4991 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	23/07/2015 13:41:46	4,00	2,63	10,50
PLUG ADAPTADOR PARA TOMADA (TEE)	UN	23/07/2015 13:41:46	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					20,50
Total Requisitante					20,50

Licitação: 01 DIRETA 5132 2015 **Processo:** 00006050 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4992 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRAS	UN	23/07/2015 13:42:21	6,00	1,50	9,00
PRENDEDOR DE ROUPAS	DZ	23/07/2015 13:42:21	6,00	3,20	19,20
Total dos Itens					28,20
Total Requisitante					28,20

Licitação: 01 DIRETA 5133 2015 **Processo:** 00006036 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4993 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE ENTRADA DE A	CX	23/07/2015 13:42:53	1,00	7,60	7,60
Total dos Itens					7,60
Total Requisitante					7,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5134 2015 **Processo:** 00006047 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4994 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO FENDA SIMPLES PARA MADEIRA 4 X 22 MM	UN	23/07/2015 13:43:25	40,00	0,06	2,40
RODÍZIO 5/4" COM PARAFUSO FIXO	UN	23/07/2015 13:43:25	6,00	8,45	50,70
Total dos Itens					53,10
Total Requisitante					53,10

Licitação: 01 **DIRETA** 5135 2015 **Processo:** 00006175 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4995 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 55.233.019/0038-61 507191 SELS - REVENDADORES AMBULANTES AUTONOMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: HISTÓRIAS DO GRANDE MESTRE	UN	23/07/2015 13:45:20	2,00	70,00	140,00
LIVRO: VIVA COM ESPERANÇA	UN	23/07/2015 13:45:20	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5136 2015 **Processo:** 00006097 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4996 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MADEIRITE RESINADO 12 MM	UN	23/07/2015 13:45:54	1,00	33,00	33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		33,00
										Total Requisitante		33,00
Licitação: 01	DIRETA	5137	2015	Processo: 00006116	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4997	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS												
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BUCHA Nº 10						UN	23/07/2015 13:46:26	90,00	0,07		6,30	
ARREBITE 416 POP						UN	23/07/2015 13:46:26	200,00	0,08		16,00	
										Total dos Itens		22,30
										Total Requisitante		22,30
Licitação: 01	DIRETA	5138	2015	Processo: 00006117	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	4998	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS												
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 6,0 X 70 MM						UN	23/07/2015 13:46:56	90,00	0,20		18,00	
										Total dos Itens		18,00
										Total Requisitante		18,00
Licitação: 01	DIRETA	5139	2015	Processo: 00006037	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3061	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI												
Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TRINCO E FECHADURA EM PORTÃO						UN	23/07/2015 13:47:27	1,00	350,00		350,00	
										Total dos Itens		350,00
										Total Requisitante		350,00
Licitação: 01	DIRETA	5140	2015	Processo: 00006054	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3062	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	23/07/2015 13:48:02	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 5141 2015 **Processo:** 00006035 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3063 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	23/07/2015 13:48:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5142 2015 **Processo:** 00005783 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3064 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	23/07/2015 13:50:01	2,00	400,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 5143 2015 **Processo:** 00005758 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3065 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	23/07/2015 13:50:38	2,00	400,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5144 2015 **Processo:** 00006133 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3066 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	23/07/2015 13:51:07	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5145 2015 **Processo:** 00006174 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3067 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	23/07/2015 13:51:51	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5146 2015 **Processo:** 00006157 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5069 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	27/07/2015 08:37:36	12,00	58,00	696,00
REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO COM IGNITOR + CAPACITOR	UN	27/07/2015 08:37:36	12,00	70,50	846,00
Total dos Itens					1.542,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		1.542,00	
Licitação: 01	DIRETA	5147	2015	Processo: 00006074	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5068	Ano AF 2015	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE	PC	27/07/2015 08:34:46	1,00	140,00	140,00
PINO DE CENTRO	PC	27/07/2015 08:34:46	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5148	2015	Processo: 00006076	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5067	Ano AF 2015	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	27/07/2015 08:33:45	2,00	35,00	70,00
MOLA DIANTEIRA	UN	27/07/2015 08:33:45	1,00	750,00	750,00
PINO DE CENTRO	PC	27/07/2015 08:33:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					830,00
Total Requisitante					830,00

Licitação: 01	DIRETA	5149	2015	Processo: 00006095	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5066	Ano AF 2015	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	27/07/2015 08:30:36	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 5150 2015 **Processo:** 00006103 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5065 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	27/07/2015 08:29:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5151 2015 **Processo:** 00005972 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5000 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG (DEPAKOTE ER)	CO	23/07/2015 15:43:21	240,00	0,62	149,76
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	23/07/2015 15:43:21	240,00	1,64	393,60
Total dos Itens					543,36

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 3,125 MG	CO	23/07/2015 15:43:59	360,00	0,09	302,40
Total dos Itens					302,40
Total Requisitante					845,76

Licitação: 01 **DIRETA** 5152 2015 **Processo:** 00006078 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5002 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM MED. 197 X 215 CM	UN	23/07/2015 15:46:25	1,00	1.439,00	1.439,00
Total dos Itens					1.439,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		1.439,00		
Licitação: 01	DIRETA	5153	2015	Processo: 00006134	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5003	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF								
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS						GF	23/07/2015 15:47:02	18,00	2,19		39,42	
										Total dos Itens		39,42
Fornecedor: 17.000.038/0001-67				506364 V.S. ALIMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO						UN	23/07/2015 15:47:48	70,00	2,30		161,00	
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU						UN	23/07/2015 15:47:48	70,00	2,50		175,00	
LANCHE PRONTO SALAME						UN	23/07/2015 15:47:48	100,00	2,30		230,00	
										Total dos Itens		566,00
										Total Requisitante		605,42
Licitação: 01	DIRETA	5154	2015	Processo: 00006124	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5005	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000				PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE								
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS						GF	23/07/2015 15:48:29	5,00	2,19		10,95	
										Total dos Itens		10,95
Fornecedor: 17.000.038/0001-67				506364 V.S. ALIMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA						KG	23/07/2015 15:49:10	8,00	17,00		136,00	
DOCE TIPO BRIGADEIRO						CT	23/07/2015 15:49:10	5,00	35,00		175,00	
										Total dos Itens		311,00
										Total Requisitante		321,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 5155 2015 **Processo:** 00006040 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5007 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/07/2015 15:49:59	15,00	2,19	32,85
Total dos Itens					32,85
Total Requisitante					32,85

Licitação: 01 **DIRETA** 5156 2015 **Processo:** 00006033 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3068 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	23/07/2015 15:50:39	2,00	650,00	1.300,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	23/07/2015 15:50:39	2,00	70,00	140,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	23/07/2015 15:50:39	7,00	35,00	245,00
Total dos Itens					1.685,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	23/07/2015 15:51:35	20,00	2,00	40,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	23/07/2015 15:51:35	50,00	0,99	49,50
Total dos Itens					89,50
Total Requisitante					1.774,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5157 2015 **Processo:** 00006089 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5012 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 7/2015

MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN

UN

24/07/2015 08:26:29

1,00

1.950,00

1.950,00

Total dos Itens

1.950,00

Total Requisitante

1.950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5158 2015 **Processo:** 00006161 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5013 **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	24/07/2015 10:04:39	1,00	21,20	21,20
CLORIDRATO DE DUOLEXETINA 30 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS (CYMBALTA)	CX	24/07/2015 10:04:39	1,00	70,80	70,80
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS (DIOVAN HCT)	CX	24/07/2015 10:04:39	1,00	91,00	91,00
FUROATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG - CAIXA COM 120 DOSES (AVAMY S)	CX	24/07/2015 10:04:39	1,00	33,00	33,00
DEFLAZACORTE 30 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	24/07/2015 10:04:39	1,00	47,00	47,00
ESTOLATO DE ERITROMICINA 500 MG - CAIXA COM 21 COMPRIMIDOS (ERITREX)	CX	24/07/2015 10:04:39	3,00	39,95	119,85
ROFLUMILASTE 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (DAXAS)	CX	24/07/2015 10:04:39	1,00	152,00	152,00
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	24/07/2015 10:04:39	2,00	17,50	35,00
CLARITROMICINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	24/07/2015 10:04:39	1,00	73,50	73,50
SULFATO DE GENTAMICINA 0,5% POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL - BISNAGA 3,5 GR.	BI	24/07/2015 10:04:39	5,00	8,60	43,00
CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS (INIBINA)	CX	24/07/2015 10:04:39	1,00	55,80	55,80
AXETILCEFUROXIMA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	24/07/2015 10:04:39	2,00	47,00	94,00
PROGESTERONA 200 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	24/07/2015 10:04:39	4,00	34,83	139,32
MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO 20-30 MMGH AD MÉDIA LONGA (VENOSAN COMFORTLINE)	UN	24/07/2015 10:05:20	1,00	124,00	124,00
MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO 20-30 MMGH MEIA COXA MÉDIA CURTA (VENOSAN COMFORTLINE)	UN	24/07/2015 10:05:20	1,00	157,40	157,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	1.256,87
										Total Requisitante	1.256,87

Licitação: 01	DIRETA	5159	2015	Processo: 00006135	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5015	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/07/2015 10:05:59	5,00	3,20	16,00
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/07/2015 10:05:59	5,00	3,20	16,00
Total dos Itens					32,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	24/07/2015 10:06:36	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	24/07/2015 10:06:36	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	24/07/2015 10:06:36	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	24/07/2015 10:06:36	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	24/07/2015 10:06:36	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	24/07/2015 10:06:36	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					226,00

Licitação: 01	DIRETA	5161	2015	Processo: 00006042	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3070	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	24/07/2015 10:08:59	48,00	8,50	408,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					408,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	5162	2015	Processo: 00005480	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3071	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.543.838/0001-10 507040 AVARÉ DEDETIZADORA S/C LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	24/07/2015 10:09:44	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01	DIRETA	5163	2015	Processo: 00005482	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3072	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.543.838/0001-10 507040 AVARÉ DEDETIZADORA S/C LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	24/07/2015 10:10:26	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01	DIRETA	5164	2015	Processo: 00006210	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3073	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	24/07/2015 10:11:13	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	5165	2015	Processo: 00777870	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5032	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOPODA REF. STIHL HT 131	UN	24/07/2015 10:49:10	1,00	1.765,00	1.765,00
Total dos Itens					1.765,00
Total Requisitante					1.765,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5166 2015 **Processo:** 00006139 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5059 **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
DIETA EM PÔ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIEN TERAL)	LT	24/07/2015 14:52:17	72,00	33,90	2.440,80
Total dos Itens					2.440,80
Total Requisitante					2.440,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5167 2015 **Processo:** 00006229 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5062 **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
MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2" X 30 METROS	UN	24/07/2015 15:38:40	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5168 2015 **Processo:** 00006158 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3074 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	24/07/2015 15:39:20	7,00	6,00	42,00
Total dos Itens					42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 7/2015

										Total Requisitante		42,00
Licitação: 01	DIRETA	5169	2015	Processo: 00006165	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3075	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS												
Fornecedor: 12.215.524/0001-89 507192 FAÍSCA SHOWS & EVENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE PALHAÇO						UN	24/07/2015 15:39:54	1,00	2.700,00		2.700,00	
										Total dos Itens	2.700,00	
										Total Requisitante	2.700,00	
Licitação: 01	DIRETA	5170	2015	Processo: 00006132	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5060	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE												
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	24/07/2015 15:22:54	500,00	3,00		1.500,00	
										Total dos Itens	1.500,00	
										Total Requisitante	1.500,00	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	24/07/2015 15:24:23	150,00	3,00		450,00	
										Total dos Itens	450,00	
										Total Requisitante	450,00	
Licitação: 01	DIRETA	5171	2015	Processo: 00006232	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3076	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN												
Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 7/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

UN

24/07/2015 15:40:31

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5172 2015 **Processo:** 00006107 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3094 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/07/2015 13:24:28	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5173 2015 **Processo:** 00006068 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3093 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/07/2015 13:23:30	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5174 2015 **Processo:** 00006069 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3091 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	27/07/2015 13:21:31	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/07/2015 13:21:31	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 01	DIRETA	5175	2015	Processo: 00006077	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3090	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	27/07/2015 13:20:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5176	2015	Processo: 00006065	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5089	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	27/07/2015 13:18:17	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	5177	2015	Processo: 00006092	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5086	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	27/07/2015 13:17:04	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01	DIRETA	5178	2015	Processo: 00006090	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5082	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	27/07/2015 13:15:51	4,00	12,00	48,00
32.011X - ROLAMENTO	UN	27/07/2015 13:15:51	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5179 2015 **Processo:** 00006075 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5079 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE	UN	27/07/2015 13:14:29	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5180 2015 **Processo:** 00006072 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5077 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	27/07/2015 13:13:25	1,00	19,50	19,50
CORVIN CINZA VW	M	27/07/2015 13:13:25	1,50	22,00	33,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	27/07/2015 13:13:25	1,00	14,00	14,00
ESPUMA REF. 1463	UN	27/07/2015 13:13:25	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					144,50
Total Requisitante					144,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5181 2015 **Processo:** 00006101 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5074 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	27/07/2015 13:11:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5182 2015 **Processo:** 00006100 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5072 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE FAROL	PC	27/07/2015 13:10:11	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5183 2015 **Processo:** 00006176 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3083 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	27/07/2015 13:08:45	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5184 2015 **Processo:** 00006142 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3084 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE	UN	27/07/2015 13:09:28	1,00	52,94	52,94
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK	UN	27/07/2015 13:08:38	2,00	12,50	25,00
CHAVE CS-301B BIP 15A	PC	27/07/2015 13:08:38	1,00	34,09	34,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	112,03
										Total Requisitante	112,03
Licitação: 01	DIRETA	5185	2015	Processo: 00006151	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5073	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC											
Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET						UN	27/07/2015 13:10:22	1,00	360,00		360,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO						UN	27/07/2015 13:11:15	1,00	280,00		280,00
Total dos Itens										640,00	
Total Requisitante										640,00	
Licitação: 01	DIRETA	5186	2015	Processo: 00006156	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3086	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI											
Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME						UN	27/07/2015 13:12:07	1,00	200,00		200,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V						UN	27/07/2015 13:12:48	1,00	38,00		38,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO						UN	27/07/2015 13:12:48	24,00	80,00		1.920,00
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20						UN	27/07/2015 13:12:48	1,00	1.000,00		1.000,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS						CX	27/07/2015 13:12:48	5,00	45,00		225,00
BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES						UN	27/07/2015 13:13:23	1,00	110,00		110,00
CABO DE REDE LAN						M	27/07/2015 13:13:55	1,00	145,00		145,00
Total dos Itens										3.638,00	
Total Requisitante										3.638,00	
Licitação: 01	DIRETA	5187	2015	Processo: 00006144	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5080	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 7/2015

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	27/07/2015 13:14:48	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5188 2015 **Processo:** 00006201 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5081 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODA COM PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	27/07/2015 13:15:28	3,00	39,90	119,70
Total dos Itens					119,70
Total Requisitante					119,70

Licitação: 01 DIRETA 5189 2015 **Processo:** 00006140 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5083 **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
TOALHA DE BANHO LISA	UN	27/07/2015 13:16:00	20,00	16,90	338,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

Licitação: 01 DIRETA 5190 2015 **Processo:** 00006131 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5084 **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
ARGILA	KG	27/07/2015 13:16:28	1,00	3,20	3,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 7/2015

PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE

M

27/07/2015 13:16:28 10,00

5,90

59,00

Total dos Itens 62,20

Total Requisitante 62,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5191 2015 **Processo:** 00006130 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5085 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA SANFONADA COM 12 DIVISÓRIAS E ELÁSTICO	UN	27/07/2015 13:17:00	8,00	9,85	78,80
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	27/07/2015 13:17:00	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					278,80
Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANTEIGA	FL	27/07/2015 13:17:29	50,00	0,25	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					291,30

Licitação: 01 **DIRETA** 5192 2015 **Processo:** 00006215 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5088 **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
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	27/07/2015 13:17:58	8,00	24,50	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5193 2015 **Processo:** 00006147 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3087 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	27/07/2015 13:18:40	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5194 2015 **Processo:** 00006149 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3088 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/07/2015 13:19:15	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5195 2015 **Processo:** 00006148 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3089 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	27/07/2015 13:19:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5196 2015 **Processo:** 00006058 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5090 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	27/07/2015 13:20:17	2,00	8,70	17,40
PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG	BD	27/07/2015 13:20:17	1,00	167,00	167,00
Total dos Itens					184,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	27/07/2015 13:20:51	2,00	2,90	5,80
Total dos Itens					5,80

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/07/2015 13:21:20	1,00	26,98	26,98
Total dos Itens					26,98
Total Requisitante					217,18

Licitação: 01 DIRETA 5197 2015 **Processo:** 00006200 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3097 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/07/2015 10:18:01	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5198 2015 **Processo:** 00006113 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5111 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO	PC	28/07/2015 10:19:43	1,00	290,00	290,00
PARAFUSO	PC	28/07/2015 10:19:43	1,00	150,00	150,00
CABO	M	28/07/2015 10:19:43	2,00	225,00	450,00
SONDA LAMBDA	UN	28/07/2015 10:19:43	1,00	250,00	250,00
COXIM CAMBIO	UN	28/07/2015 10:19:43	1,00	200,00	200,00
CARTER CAMBIO AUTOMATICO	PC	28/07/2015 10:19:43	1,00	400,00	400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 7/2015

KIT DE PARAFUSOS

UN

28/07/2015 10:19:43

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens 1.810,00

Total Requisitante 1.810,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5199 2015 **Processo:** 00006112 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3098 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/07/2015 10:22:24	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5200 2015 **Processo:** 00006179 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5112 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	28/07/2015 10:24:03	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5201 2015 **Processo:** 00006163 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5113 **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
GRAMPO 3/4 X 200	PC	28/07/2015 10:25:37	4,00	19,00	76,00
PORCA DUPLA 3/4"	PC	28/07/2015 10:25:37	8,00	2,00	16,00
MOLA MESTRE	PC	28/07/2015 10:25:37	1,00	140,00	140,00
PINO DE CENTRO	PC	28/07/2015 10:25:37	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	242,00
										Total Requisitante	242,00

Licitação: 01	DIRETA	5202	2015	Processo: 00006178	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5114	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	28/07/2015 10:26:53	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	5203	2015	Processo: 00006123	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5094	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
813/50026 ANEL	UN	27/07/2015 14:47:19	2,00	5,71	11,42
PLACA APOSTA DE FREIO - 458/20285	PC	27/07/2015 14:47:19	12,00	23,71	284,52
1370/0303Z - TRAVA	UN	27/07/2015 14:47:19	2,00	0,33	0,66
1450/0001 - ENGRAXADEIRA	UN	27/07/2015 14:47:19	2,00	0,71	1,42
904/09300 - VEDAÇÃO	UN	27/07/2015 14:47:19	4,00	9,00	36,00
811/70012 - PINO	UN	27/07/2015 14:47:19	2,00	35,00	70,00
904/06201 - LUVA	UN	27/07/2015 14:47:19	2,00	67,00	134,00
1390/0408 - PARAFUSO	UN	27/07/2015 14:47:19	4,00	7,82	31,28
2203/0035 - ANEL	UN	27/07/2015 14:47:19	8,00	0,36	2,88
829/00548 - BUCHAS	UN	27/07/2015 14:47:19	3,00	29,00	87,00
1370/0403Z - PORCA	UN	27/07/2015 14:47:19	1,00	0,30	0,30
120/30003 - EIXO CUBO RODA DIANTEIRA	PC	27/07/2015 14:47:19	2,00	180,00	360,00
120/30002 - PINO TRAVAMENTO DO EIXO	PC	27/07/2015 14:47:19	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 7/2015

809/00176 BUCHA	UN	27/07/2015 14:47:19	4,00	25,00	100,00
811/10091 PINO	UN	27/07/2015 14:47:19	1,00	142,00	142,00
816/60056 - NIPS	UN	27/07/2015 14:47:19	6,00	1,38	8,28
458/20235 - PLACA FREIO	UN	27/07/2015 14:47:19	10,00	34,80	348,00
823/00372 - ARRUELA	UN	27/07/2015 14:47:19	4,00	0,51	2,04
1420/0008Z - ARRUELA	UN	27/07/2015 14:47:19	2,00	0,07	0,14
819/00134 - ESPAÇADOR	UN	27/07/2015 14:47:19	4,00	29,00	116,00
819/00137 - ESPAÇADOR	UN	27/07/2015 14:47:19	4,00	21,00	84,00
826/01008 - PORCA	UN	27/07/2015 14:47:19	6,00	5,81	34,86
Total dos Itens					1.882,80

Fornecedor: 66.524.414/0001-28

003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 904/06200	PC	27/07/2015 14:48:47	2,00	19,46	38,92
907/04100 - ROLAMENTO	UN	27/07/2015 14:48:47	2,00	63,65	127,30
21031112 - CONTRA PINO	UN	27/07/2015 14:48:47	2,00	0,50	1,00
1370/0301Z - PORCA	UN	27/07/2015 14:48:47	4,00	1,17	4,68
813/00426 - VEDADOR	UN	27/07/2015 14:48:47	2,00	6,30	12,60
813/50012 - ANEL	UN	27/07/2015 14:48:47	2,00	5,00	10,00
1315/3520Z - PARAFUSO	UN	27/07/2015 14:48:47	1,00	2,15	2,15
4102/0502 - JUNTA ALTA RESISTENCIA	UN	27/07/2015 14:48:47	1,00	49,00	49,00
1340/0905Z - PORCA	PC	27/07/2015 14:48:47	2,00	3,84	7,68
921/00805 - CALÇO	PC	27/07/2015 14:48:47	10,00	7,23	72,30
921/00807 - CALÇO	UN	27/07/2015 14:48:47	10,00	2,66	26,60
4101/0202 - COLA TRAVA	UN	27/07/2015 14:48:47	1,00	10,00	10,00
819/00132 - ESPAÇADOR	UN	27/07/2015 14:48:47	4,00	21,00	84,00
826/00923 - PRISIONEIRO	UN	27/07/2015 14:48:47	6,00	8,40	50,40
Total dos Itens					496,63

Fornecedor: 14.284.031/0001-26

507196 PRONTO PARTS PEÇAS PARA TRATORES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 7/2015

ROLAMENTO 907/05800	PC	27/07/2015 14:49:26	2,00	55,00	110,00
CILINDRO FREIO MESTRE - 15/920111	PC	27/07/2015 14:49:26	2,00	188,24	376,48
907/05700 - ROLAMENTO	UN	27/07/2015 14:49:26	2,00	23,24	46,48
120/30001 - PINO	UN	27/07/2015 14:49:26	2,00	90,00	180,00
904/07100 - ANEL	UN	27/07/2015 14:49:26	4,00	6,20	24,80
816/60040 - NIPLE	UN	27/07/2015 14:49:26	2,00	6,88	13,76
120/30009 - TAMPA CUBO RODA DIANTEIRA JCB	UN	27/07/2015 14:49:26	2,00	15,20	30,40
Total dos Itens					781,92
Total Requisitante					3.161,35

Licitação: 01	DIRETA	5204	2015	Processo: 00006244	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3095	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	27/07/2015 14:50:01	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	5205	2015	Processo: 00006221	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5097	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	27/07/2015 14:50:42	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	5206	2015	Processo: 00006249	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5098	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 191

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL BLACKOUT SEM BANDÔ MED. 340 X 120 CM	UN	27/07/2015 14:51:17	2,00	340,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 5207 2015 **Processo:** 00006248 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5099 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO COM SERIGRAFIA MED. 50 X 70 CM	UN	27/07/2015 14:51:54	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 5208 2015 **Processo:** 00006064 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5107 **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
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA REDONDO	CJ	28/07/2015 09:28:07	30,00	8,50	255,00
Total dos Itens					255,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	28/07/2015 09:26:25	30,00	8,80	264,00
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 1"	CJ	28/07/2015 09:26:25	20,00	8,20	164,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	28/07/2015 09:26:25	12,00	16,90	202,80
Total dos Itens					630,80
Total Requisitante					885,80

Licitação: 01 DIRETA 5209 2015 **Processo:** 00006168 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5108 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	28/07/2015 09:29:01	10,00	36,90	369,00
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	28/07/2015 09:29:01	3,00	2,50	7,50
Total dos Itens					376,50
Total Requisitante					376,50

Licitação: 01 DIRETA 5210 2015 **Processo:** 00006180 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5109 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA TRASEIRA	UN	28/07/2015 09:37:15	1,00	107,90	107,90
MOLA PATIM TRASEIRO	UN	28/07/2015 09:37:15	3,00	6,00	18,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	28/07/2015 09:37:15	2,00	267,00	534,00
ABRAÇADEIRA	PC	28/07/2015 09:37:15	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					669,90
Total Requisitante					669,90

Licitação: 01 DIRETA 5211 2015 **Processo:** 00006041 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5146 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 13.001.909/0001-06 506157 WINNETWORK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 22 dBi REF. NANOBIDGE M5	UN	30/07/2015 14:38:29	2,00	483,00	966,00
Total dos Itens					966,00
Total Requisitante					966,00

Licitação: 01 DIRETA 5212 2015 **Processo:** 00006213 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5110 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC 40 X 40 CM (PERIGO: CHOQUE ELÉTRICO)	UN	28/07/2015 10:19:09	4,00	24,00	96,00
PLACA "SAÍDA" MED. 40 X 30 CM	UN	28/07/2015 10:19:09	8,00	18,00	144,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5213 2015 Processo: 00006129 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5115 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA PRETA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAMANHO P	UN	28/07/2015 14:08:17	4,00	12,00	48,00
CAMISETA PRETA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAMANHO M	UN	28/07/2015 14:08:17	4,00	12,00	48,00
CAMISETA PRETA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAMANHO G	UN	28/07/2015 14:08:17	4,00	12,00	48,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P	UN	28/07/2015 14:08:17	4,00	10,00	40,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	28/07/2015 14:08:17	4,00	10,00	40,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	28/07/2015 14:08:17	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Licitação: 01 DIRETA 5214 2015 Processo: 00006226 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3100 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	28/07/2015 14:09:29	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	28/07/2015 14:08:53	20,00	5,96	119,20
Total dos Itens					119,20
Total Requisitante					769,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5215 2015 **Processo:** 00006269 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3101 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	28/07/2015 14:10:02	2,00	650,00	1.300,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	28/07/2015 14:10:02	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					1.370,00
Total Requisitante					1.370,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5216 2015 **Processo:** 00005944 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5117 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.263.075/0001-21 002582 MAGRINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 2 KG ABC 4" X 382MM AUTOMOTIVO	UN	29/07/2015 08:36:18	4,00	110,00	440,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 3" X 321MM AUTOMOTIVO	UN	29/07/2015 08:36:18	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5217 2015 **Processo:** 00005945 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5118 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO ALMOXARIFADO

Fornecedor: 53.263.075/0001-21 002582 MAGRINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 7/2015

EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 3" X 321MM AUTOMOTI VO	UN	29/07/2015 08:37:13	3,00	80,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	5218	2015	Processo: 00005943	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5119	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 53.263.075/0001-21 002582 MAGRINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 2 KG ABC 4" X 382MM AUTOMOTIVO	UN	29/07/2015 08:37:57	17,00	110,00	1.870,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 3" X 321MM AUTOMOTI VO	UN	29/07/2015 08:37:57	6,00	80,00	480,00
Total dos Itens					2.350,00
Total Requisitante					2.350,00

Licitação: 01	DIRETA	5219	2015	Processo: 00005942	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5120	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 53.263.075/0001-21 002582 MAGRINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 2 KG ABC 4" X 382MM AUTOMOTIVO	UN	29/07/2015 08:38:30	4,00	110,00	440,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 3" X 321MM AUTOMOTI VO	UN	29/07/2015 08:38:30	8,00	80,00	640,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 4" X 226MM AUTOMOTI VO	UN	29/07/2015 08:38:30	4,00	80,00	320,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01	DIRETA	5220	2015	Processo: 00005946	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5121	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 53.263.075/0001-21 002582 MAGRINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 0,9 KG ABC 3" X 321MM AUTOMOTI VO	UN	29/07/2015 08:39:01	3,00	80,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	240,00
										Total Requisitante	240,00
Licitação: 01	DIRETA	5221	2015	Processo: 00006288	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5116	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML						BI	28/07/2015 15:17:25	4,00	4,40		17,60
										Total dos Itens	17,60
										Total Requisitante	17,60
Licitação: 01	DIRETA	5222	2015	Processo: 00006287	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3104	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO											
Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REGISTRO DE ESTATUTO DE PESSOA JURÍDICA						UN	28/07/2015 15:17:55	1,00	218,70		218,70
										Total dos Itens	218,70
										Total Requisitante	218,70
Licitação: 01	DIRETA	5223	2015	Processo: 00006171	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5122	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COPO PARA LIQUIDIFICADOR CAP. MÍNIMA 1,5 LITRO						UN	29/07/2015 08:39:30	1,00	24,00		24,00
										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	5224	2015	Processo: 00006137	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5123	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 7/2015

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
MALETA PARA NOTEBOOK ATÉ 15,6 POLEGADAS	UN	29/07/2015 08:40:02	1,00	45,50	45,50
CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS	UN	29/07/2015 08:40:02	1,00	23,55	23,55
Total dos Itens					69,05
Total Requisitante					69,05

Licitação: 01 DIRETA 5225 2015 **Processo:** 00006296 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5124 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	29/07/2015 08:40:30	30,00	9,80	294,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	29/07/2015 08:40:30	10,00	2,80	28,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	29/07/2015 08:40:30	30,00	3,60	108,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 5226 2015 **Processo:** 00006228 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3105 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO	UN	29/07/2015 10:04:39	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 5227 2015 **Processo:** 00006282 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3106 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 BAURUMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	29/07/2015 13:49:49	8,00	250,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 5228 2015 **Processo:** 00006236 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5125 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 W X 127 V	UN	29/07/2015 14:03:47	3,00	10,90	32,70
Total dos Itens					32,70
Total Requisitante					32,70

Licitação: 01 DIRETA 5229 2015 **Processo:** 00004996 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5126 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	29/07/2015 14:04:22	3,00	67,50	202,50
Total dos Itens					202,50
Total Requisitante					202,50

Licitação: 01 DIRETA 5230 2015 **Processo:** 00006305 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5134 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	29/07/2015 14:51:37	30,00	6,00	180,00
ARAME RECOZIDO BWG 12	KG	29/07/2015 14:51:37	40,00	6,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 7/2015

PEDRA 5/8	M3	29/07/2015 14:52:08	40,00	38,00	1.520,00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 LTS	BD	29/07/2015 14:52:35	3,00	82,00	246,00
VERGALHÃO CA-50 16 MM (5/8") - BARRA 12 MTS	BA	29/07/2015 14:53:08	25,00	62,00	1.550,00
VERGALHÃO CA-50 12,5 MM (1/2") - BARRA 12 MTS	BA	29/07/2015 14:53:08	25,00	41,00	1.025,00
				Total dos Itens	4.761,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	29/07/2015 14:51:10	5,00	6,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	4.791,00

Licitação: 01 DIRETA 5231 2015 **Processo:** 00006300 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3108 **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	29/07/2015 14:50:18	18,00	4,50	81,00
				Total dos Itens	81,00
				Total Requisitante	81,00

Licitação: 01 DIRETA 5232 2015 **Processo:** 00006247 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5140 **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
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML	FR	29/07/2015 16:00:50	11,00	4,99	54,89
				Total dos Itens	54,89

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	29/07/2015 16:04:03	5,00	3,20	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 7/2015

SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

UN

29/07/2015 16:04:03 12,00

3,20

38,40

Total dos Itens

54,40

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	29/07/2015 16:05:00	30,00	2,50	75,00
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	29/07/2015 16:05:00	3,00	15,00	45,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	29/07/2015 16:05:00	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	29/07/2015 16:05:00	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	29/07/2015 16:05:00	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	29/07/2015 16:05:00	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO BRIGADEIRO	CT	29/07/2015 16:05:00	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	29/07/2015 16:05:00	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	29/07/2015 16:05:00	2,00	12,00	24,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	29/07/2015 16:05:00	30,00	2,50	75,00
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	29/07/2015 16:05:00	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE FRANGO (ASSADO)	CT	29/07/2015 16:05:00	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE GOIABADA	KG	29/07/2015 16:05:00	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					503,00
Total Requisitante					612,29

Licitação: 01 DIRETA 5233 2015 Processo: 00006233 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5139 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71

002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	29/07/2015 15:56:32	336,00	4,88	1.638,34
Total dos Itens					1.638,34
Total Requisitante					1.638,34

Licitação: 01 DIRETA 5234 2015 Processo: 00006243 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3118 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/07/2015 07:46:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5235 2015 **Processo:** 00006256 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3119 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	31/07/2015 07:47:57	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5236 2015 **Processo:** 00006257 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3120 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	31/07/2015 07:49:07	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 5237 2015 **Processo:** 00006260 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3121 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	31/07/2015 07:50:21	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5238 2015 **Processo:** 00006259 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3122 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	31/07/2015 07:51:27	2,00	65,00	130,00
RETIFICA DE DISCO	UN	31/07/2015 07:51:27	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5239 2015 **Processo:** 00006220 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3123 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	31/07/2015 07:52:42	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5240 2015 **Processo:** 00006217 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5156 **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
PROTETOR	UN	31/07/2015 07:54:03	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		180,00	
Licitação: 01	DIRETA	5241	2015	Processo: 00006235	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5157	Ano AF 2015

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TAMPA PORTA MAL	PC	31/07/2015 07:55:17	1,00	288,00	288,00
GANCHO FECHADURA TAMPA TR	UN	31/07/2015 07:55:17	1,00	64,00	64,00
SUPORTE DO ACELERADOR COMPLETO	UN	31/07/2015 07:55:17	1,00	422,00	422,00
Total dos Itens					774,00
Total Requisitante					774,00

Licitação: 01	DIRETA	5242	2015	Processo: 00006254	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5158	Ano AF 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO ANGORA CINZA	M	31/07/2015 07:56:46	1,00	22,00	22,00
CORVIM CINZA	M	31/07/2015 07:56:46	1,50	31,00	46,50
Total dos Itens					68,50
Total Requisitante					68,50

Licitação: 01	DIRETA	5243	2015	Processo: 00006253	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5159	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
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	31/07/2015 07:58:51	1,00	79,00	79,00
RETENTOR PINHÃO	PC	31/07/2015 07:58:51	1,00	26,50	26,50
FOLHA LIXA	PC	31/07/2015 07:58:51	1,00	6,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 7/2015

AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	31/07/2015 07:58:51	2,00	119,00	238,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	31/07/2015 07:58:51	2,00	110,00	220,00
00188 - RETENTOR	PC	31/07/2015 07:58:51	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					587,50
Total Requisitante					587,50

Licitação: 01	DIRETA	5244	2015	Processo: 00006252	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5160	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 ALAVANCA CAMBIO	PC	31/07/2015 08:00:45	1,00	94,50	94,50
Total dos Itens					94,50
Total Requisitante					94,50

Licitação: 01	DIRETA	5245	2015	Processo: 00006230	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5161	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	31/07/2015 08:01:52	2,00	14,50	29,00
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	31/07/2015 08:01:52	2,00	9,70	19,40
Total dos Itens					48,40
Total Requisitante					48,40

Licitação: 01	DIRETA	5246	2015	Processo: 00006216	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3124	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	31/07/2015 08:03:19	3,00	5,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	5247	2015	Processo: 00006196	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3125	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	31/07/2015 08:04:09	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5248	2015	Processo: 00006250	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5162	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CINTA PROTETORA TANQUE COMBUSTIVEL 210						PC	31/07/2015 08:05:05	2,00	14,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	5249	2015	Processo: 00006251	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5163	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
GUARDA PO						PC	31/07/2015 08:06:13	1,00	34,50		34,50
										Total dos Itens	34,50
										Total Requisitante	34,50
Licitação: 01	DIRETA	5250	2015	Processo: 00006186	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 5164	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 7/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR FORD T	PC	31/07/2015 08:07:23	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 5251 2015 **Processo:** 00006166 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5165 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PSL 156	UN	31/07/2015 08:08:40	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5252 2015 **Processo:** 00006181 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3126 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	31/07/2015 08:09:49	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5253 2015 **Processo:** 00006182 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3127 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	31/07/2015 08:10:42	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		160,00
										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	5254	2015	Processo: 00006183	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3128	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa:		002.014.003.001.068		PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288								
Fornecedor:		17.227.493/0001-08		507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS						UN	31/07/2015 08:11:41	1,00	160,00		160,00	
										Total dos Itens		160,00
										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	5255	2015	Processo: 00006184	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3129	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa:		002.014.003.001.067		PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286								
Fornecedor:		17.227.493/0001-08		507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS						UN	31/07/2015 08:12:47	1,00	230,00		230,00	
										Total dos Itens		230,00
										Total Requisitante		230,00
Licitação: 01	DIRETA	5256	2015	Processo: 00006194	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3130	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa:		002.014.003.001.083		PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307								
Fornecedor:		11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	31/07/2015 08:13:53	2,00	25,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5257	2015	Processo: 00006187	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5166	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	31/07/2015 08:14:54	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 5258 2015 **Processo:** 00006202 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5167 **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 PASTILHA F.4000	PC	31/07/2015 08:16:01	2,00	28,90	57,80
CABO FREIO	PC	31/07/2015 08:16:01	1,00	162,50	162,50
00188 - RETENTOR	PC	31/07/2015 08:16:01	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					238,30
Total Requisitante					238,30

Licitação: 01 DIRETA 5259 2015 **Processo:** 00006204 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5168 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PSL 156	UN	31/07/2015 08:17:29	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5260 2015 **Processo:** 00006208 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5169 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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 209

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	31/07/2015 08:18:40	2,00	20,00	40,00
KIT RODA TRASEIRA	PC	31/07/2015 08:18:40	2,00	39,00	78,00
FLANGE AMORTECEDOR DIANTE	UN	31/07/2015 08:18:40	2,00	45,00	90,00
KIT EMBREAGEM	UN	31/07/2015 08:18:40	1,00	260,00	260,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	31/07/2015 08:18:40	2,00	105,00	210,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	31/07/2015 08:18:40	2,00	24,00	48,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	31/07/2015 08:18:40	2,00	126,00	252,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	31/07/2015 08:18:40	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					1.088,00
Total Requisitante					1.088,00

Licitação: 01 DIRETA 5261 2015 Processo: 00006330 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5145 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG X 1 GRAMA	UN	30/07/2015 10:56:05	1,00	740,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 5262 2015 Processo: 00006245 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5147 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	30/07/2015 14:42:01	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5263 2015 Processo: 00777872 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 5153 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	30/07/2015 15:40:24	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5264 2015 **Processo:** 00777871 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5154 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	30/07/2015 15:40:56	1,00	68,00	68,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	30/07/2015 15:40:56	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5265 2015 **Processo:** 00006264 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5151 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	30/07/2015 15:04:31	5,00	7,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5266 2015 **Processo:** 00006332 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5150 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 7/2015

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	30/07/2015 15:03:31	5,00	25,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 5267 2015 **Processo:** 00006263 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5149 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	UN	30/07/2015 15:02:16	4500,00	1,00	4.500,00
CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA	UN	30/07/2015 15:02:16	70,00	1,70	119,00
Total dos Itens					4.619,00
Total Requisitante					4.619,00

Licitação: 01 DIRETA 5268 2015 **Processo:** 00006262 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5148 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	30/07/2015 15:01:09	70,00	2,30	161,00
Total dos Itens					161,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01 DIRETA 5269 2015 **Processo:** 00006246 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3114 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ MED. 30 X 45 CM	UN	30/07/2015 15:20:58	30,00	2,50	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		75,00
										Total Requisitante		75,00
Licitação: 01	DIRETA	5270	2015	Processo: 00006207	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5152	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS								
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 110 X 0,6 CM						UN	30/07/2015 15:18:04	15,00	43,00		645,00	
										Total dos Itens		645,00
										Total Requisitante		645,00
Licitação: 01	DIRETA	5271	2015	Processo: 00006334	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3115	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								
Fornecedor: 14.702.767/0001-77				505407 CAU/BR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RECOLHIMENTO DE RRT						UN	30/07/2015 15:36:24	1,00	75,32		75,32	
										Total dos Itens		75,32
										Total Requisitante		75,32
Licitação: 01	DIRETA	5272	2015	Processo: 00777873	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5170	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261								
Fornecedor: 00.225.023/0001-02				002361 VELUPLASTIC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TECIDO VM PRETO						M	31/07/2015 08:21:54	1,50	34,00		51,00	
COLA TAPECEIRO						LT	31/07/2015 08:21:54	1,00	19,50		19,50	
CORVIM PRETO						M	31/07/2015 08:21:54	1,00	22,00		22,00	
ESPUMA REF. 1463						UN	31/07/2015 08:21:54	1,00	78,00		78,00	
										Total dos Itens		170,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		170,50	
Licitação: 01	DIRETA	5282	2015	Processo: 00006317	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5176	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML						GF	31/07/2015 15:09:10	5,00	0,55		2,75
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	31/07/2015 15:09:10	3,00	3,20		9,60
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	31/07/2015 15:09:10	2,00	3,20		6,40
									Total dos Itens		18,75
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/SALPICÃO DE FRANGO/ALFACE						UN	31/07/2015 15:10:14	10,00	2,50		25,00
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO						UN	31/07/2015 15:10:14	10,00	2,30		23,00
LANCHE PRONTO FRANGO DESFIADO						UN	31/07/2015 15:10:14	10,00	2,30		23,00
									Total dos Itens		71,00
									Total Requisitante		89,75
Licitação: 01	DIRETA	5283	2015	Processo: 00006318	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5174	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL											
Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CALÇA FEMININA EM JEANS AMACIADO 14 OS						UN	31/07/2015 13:42:12	2,00	34,70		69,40
CAMISETA POLO MALHA PIQUET COR LAGUNA PARA MOTORISTA ESCOLAR						UN	31/07/2015 13:42:12	123,00	22,60		2.779,80
BABY-LOOK POLO FEMININA MALHA PIQUET COR LAGUNA PARA MOTORISTA ESCOLAR						UN	31/07/2015 13:42:12	3,00	22,60		67,80
CALÇA MASCULINA EM JEANS AMACIADO 14 OS						UN	31/07/2015 13:42:12	82,00	34,70		2.845,40
									Total dos Itens		5.762,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 7/2015

								Total Requisitante		5.762,40
Licitação: 01	DIRETA	5284	2015	Processo: 00006350	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5178	Ano AF 2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS										
Fornecedor: 45.596.517/0001-23 503313 ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS						BA	30/07/2015	350,00	4,85	1.697,50
Total dos Itens										1.697,50
Total Requisitante										1.697,50
Licitação: 01	DIRETA	5285	2015	Processo: 00777876	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5184	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
BOMBA COMBUSTIVEL						UN	31/07/2015 15:56:52	1,00	152,00	152,00
FILTRO COMBUSTIVEL						PC	31/07/2015 15:56:52	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens										168,00
Total Requisitante										168,00
Licitação: 01	DIRETA	5286	2015	Processo: 00777875	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5182	Ano AF 2015
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
LENTE TRASEIRA						PC	31/07/2015 15:53:57	2,00	10,00	20,00
FAROL L/D						PC	31/07/2015 15:53:57	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens										59,00
Total Requisitante										59,00
Licitação: 01	DIRETA	5287	2015	Processo: 00777874	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	5183	Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	31/07/2015 15:55:29	1,00	17,00	17,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	31/07/2015 15:55:29	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 5288 2015 **Processo:** 00006352 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5175 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL - CILINDRO COM 1 M³	M3	30/07/2015	3,00	50,00	150,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL - CILINDRO COM 3 M³	M3	30/07/2015	15,00	30,00	450,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 5289 2015 **Processo:** 00777877 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3132 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	31/07/2015 15:50:58	1,00	149,09	149,09
Total dos Itens					149,09
Total Requisitante					149,09

Licitação: 01 DIRETA 5291 2015 **Processo:** 00777878 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3133 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DPVAT	UN	31/07/2015 15:53:31	1,00	54,91	54,91
Total dos Itens					54,91
Total Requisitante					54,91

Licitação: 01 **DIRETA** 5292 2015 **Processo:** 00006261 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5179 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 01.599.082/0001-03 503960 AROEIRA MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 20 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	31/07/2015 15:27:33	28,00	100,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5293 2015 **Processo:** 00006211 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5181 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	31/07/2015 15:43:46	4,00	94,90	379,60
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	31/07/2015 15:43:46	9,00	94,90	854,10
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	31/07/2015 15:43:46	4,00	22,90	91,60
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	31/07/2015 15:43:46	9,00	22,90	206,10
Total dos Itens					1.531,40
Total Requisitante					1.531,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5295 2015 **Processo:** 00006324 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5189 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	31/07/2015	16,00	6,30	100,80
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 30 LITROS	UN	31/07/2015	6,00	13,70	82,20
Total dos Itens					183,00
Total Requisitante					183,00

Licitação: 01 DIRETA 5296 2015 **Processo:** 00006322 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5188 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO P/ LIXO EM PLÁSTICO	UN	31/07/2015	4,00	22,30	89,20
Total dos Itens					89,20
Total Requisitante					89,20

Licitação: 01 DIRETA 5297 2015 **Processo:** 00006325 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3135 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURA	UN	31/07/2015	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 5298 2015 **Processo:** 00006358 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5196 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.927.398/0001-18 507204 DKS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE PROTEÇÃO ANTI-PÂNICO PARA PORTA DUPLA MED. 2 X 1,50	UN	31/07/2015	1,00	1.357,60	1.357,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 7/2015

METRO

								Total dos Itens		1.357,60
								Total Requisitante		1.357,60
Licitação: 02	CONVITE	5	2015	Processo: 00005800	Ano Processo: 2015	Contrato: 90	Ano Contrato 2015	OS 2802	Ano OS 2015	

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

Fornecedor: 12.561.325/0001-22 506637 MEP CONSULTORIA E AMBIENTAL LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL	UN	07/07/2015 11:27:05	1,00	70.350,00	70.350,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL	UN	07/07/2015 11:27:05	1,00	70.350,00	70.350,00
Total dos Itens					140.700,00
Total Requisitante					140.700,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 21 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3025 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	21/07/2015 09:31:41	9,00	52,00	468,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

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.	14/07/2015 09:22:53	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/07/2015 09:22:28	5,50	52,00	286,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	21/07/2015 09:32:08	18,00	52,00	936,00
Total dos Itens					936,00
Total Requisitante					936,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	21/07/2015 09:32:39	11,50	52,00	598,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	14/07/2015 09:23:19	17,00	52,00	884,00
Total dos Itens					884,00
Total Requisitante					884,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	14/07/2015 13:45:39	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	17/07/2015 13:32:04	17,00	52,00	884,00
Total dos Itens					884,00
Total Requisitante					884,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	30/07/2015 13:00:32	19,00	52,00	988,00
Total dos Itens					988,00
Total Requisitante					988,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 243

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.	30/07/2015 13:01:57	18,00	52,00	936,00
Total dos Itens					936,00
Total Requisitante					936,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	30/07/2015 13:02:54	18,50	52,00	962,00
Total dos Itens					962,00
Total Requisitante					962,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/07/2015 10:04:03	11,00	52,00	572,00
Total dos Itens					572,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 7/2015

Total Requisitante 572,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	30/07/2015 13:03:42	17,50	52,00	910,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	23/07/2015 10:05:53	7,00	52,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	23/07/2015 10:05:03	5,50	52,00	286,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/07/2015 07:43:25	11,50	52,00	598,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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	H.	02/07/2015 10:31:50	2,00	52,00	104,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 7/2015

1600 AR (ITEM 05)

Total dos Itens 104,00

Total Requisitante 104,00

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.	02/07/2015 10:32:59	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2739 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	01/07/2015 13:18:23	5,00	31,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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.	01/07/2015 13:19:40	7,00	31,00	217,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	07/07/2015 13:09:51	39,00	31,00	1.209,00
Total dos Itens					1.426,00
Total Requisitante					1.426,00

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 7/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000

H.

01/07/2015 13:21:02 10,00

31,00

310,00

Total dos Itens

310,00

Total Requisitante

310,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80

501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	17/07/2015 13:35:36	6,00	27,00	162,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	17/07/2015 13:41:12	42,00	27,00	1.134,00
Total dos Itens					1.296,00
Total Requisitante					1.296,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59

000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	01/07/2015 13:15:45	20,00	31,00	620,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	17/07/2015 13:40:02	24,50	31,00	759,50
Total dos Itens					1.379,50
Total Requisitante					1.379,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 57.552.028/0001-59

000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	01/07/2015 13:22:25	2,00	31,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

Fornecedor: 57.552.028/0001-59

000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	21/07/2015 13:37:39	7,50	31,00	232,50
Total dos Itens					232,50
Total Requisitante					232,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	17/07/2015 13:33:57	1,00	27,00	27,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	07/07/2015 13:10:59	24,00	27,00	648,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	17/07/2015 13:38:37	12,00	27,00	324,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	16/07/2015 15:36:17	6,00	31,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 47 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5030 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	24/07/2015 10:23:31	6,00	38,89	233,34
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	24/07/2015 10:23:31	6,00	49,00	294,00
Total dos Itens					527,34
Total Requisitante					527,34

Licitação: 11 **PREGÃO** 6 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 56 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5143 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS	GL	30/07/2015 10:33:01	20,00	64,20	1.284,00
Total dos Itens					1.284,00
Total Requisitante					1.284,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	16/07/2015 15:03:15	15,00	8,90	133,50
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	16/07/2015 15:06:36	80,00	4,85	388,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/07/2015 15:06:36	80,00	4,95	396,00
Total dos Itens					917,50
Total Requisitante					917,50

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 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	20/07/2015 08:43:12	80,00	4,95	396,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 7/2015

ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML

FR

20/07/2015 08:43:49 15,00

8,90

133,50

Total dos Itens 529,50

Total Requisitante 529,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 71 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4615 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	06/07/2015 09:12:08	650,00	2,05	1.332,50
Total dos Itens					1.332,50

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENLAFAXINA 75 MG	CO	21/07/2015 09:22:16	720,00	0,60	432,00
Total dos Itens					432,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIORIDAZINA 100 MG	CO	21/07/2015 09:24:12	990,00	0,60	599,00
Total dos Itens					599,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DIPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	06/07/2015 09:14:06	400,00	1,96	784,00
N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML	AP	06/07/2015 09:14:06	100,00	2,40	240,00
AMINOFILINA 100 MG	CO	06/07/2015 09:14:48	300,00	0,03	97,50
Total dos Itens					1.121,50
Total Requisitante					3.485,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 9 2015 **Processo:** 00000045 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2926 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	14/07/2015	1,00	870,00	870,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	14/07/2015	1,00	870,00	870,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	24/07/2015 15:47:02	1,00	1.650,00	1.650,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	24/07/2015 15:47:55	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					5.040,00
Total Requisitante					5.040,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 12 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 85 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3045 **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. PRINCIPAL ADULTO	UN	21/07/2015 15:51:23	8,00	144,90	1.159,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	20/07/2015 13:21:35	6,00	262,20	1.573,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	20/07/2015 13:21:35	23,00	144,90	3.332,70
Total dos Itens					6.065,10
Total Requisitante					6.065,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 86 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5190 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/07/2015	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/07/2015 14:37:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/07/2015 10:12:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/07/2015 09:28:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/07/2015 15:50:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/07/2015 15:49:41	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 229

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/07/2015 09:21:55	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	07/07/2015 13:25:50	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/07/2015	1,00	153,00	153,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/07/2015	1,00	153,00	153,00
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	31/07/2015	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	08/07/2015 13:58:30	1,00	153,00	153,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 7/2015

Total dos Itens 153,00
Total Requisitante 153,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/07/2015 15:52:06	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/07/2015 15:42:24	8,00	153,00	1.224,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/07/2015 13:57:59	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					1.464,00
Total Requisitante					1.464,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/07/2015 15:52:34	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 14 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4956 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE 0,003 G - FRASCO 15 ML	VD	21/07/2015 09:21:42	30,00	8,50	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 7/2015

Licitação: 11 **PREGÃO** 16 2015 **Processo:** 00000031 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 117 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4761 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 45.596.517/0001-23 503313 ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18	KG	13/07/2015 15:11:41	35,00	9,30	325,50
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	29/07/2015 14:54:57	40,00	11,85	474,00
Total dos Itens					799,50
Total Requisitante					799,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5132 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	29/07/2015 14:07:12	28,00	67,50	1.890,00
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	29/07/2015 14:07:12	1,00	416,00	416,00
Total dos Itens					2.306,00

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/07/2015 14:06:29	22,00	94,00	2.068,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/07/2015 14:06:29	2,00	159,75	319,50
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	29/07/2015 14:06:29	4,00	120,00	480,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/07/2015 14:06:29	1,00	169,75	169,75
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/07/2015 14:06:29	2,00	295,00	590,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	29/07/2015 14:06:29	14,00	113,00	1.582,00
Total dos Itens					5.209,25
Total Requisitante					7.515,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2015 **Processo:** 00000195 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 146 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4705 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	08/07/2015 13:57:34	27,00	5,85	157,95
Total dos Itens					157,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	27/07/2015 14:53:02	180,00	1,37	246,60
Total dos Itens					246,60
Total Requisitante					404,55

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/07/2015 14:00:05	7,00	7,99	55,93
Total dos Itens					55,93

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/07/2015 13:54:40	18,00	1,52	27,36
Total dos Itens					27,36

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	24/07/2015 13:58:32	10,00	2,30	23,00
Total dos Itens					23,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/07/2015 14:03:42	20,00	2,54	50,80
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/07/2015 14:04:50	28,00	1,37	38,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 7/2015

Total dos Itens 89,16
Total Requisitante 195,45

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/07/2015 13:57:01	10,00	1,52	15,20
Total dos Itens					15,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/07/2015 14:16:12	20,00	2,54	50,80
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/07/2015 14:05:12	27,00	1,37	36,99
Total dos Itens					87,79
Total Requisitante					102,99

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
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	24/07/2015 13:59:26	12,00	3,30	39,60
Total dos Itens					39,60

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/07/2015 14:02:11	8,00	7,99	63,92
Total dos Itens					63,92

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/07/2015 13:55:33	20,00	1,52	30,40
Total dos Itens					30,40

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	24/07/2015 13:58:08	6,00	24,50	147,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 7/2015

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES

PT

24/07/2015 13:58:08 10,00

2,30

23,00

Total dos Itens

170,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/07/2015 14:02:55	22,00	2,54	55,88
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/07/2015 14:05:31	30,00	1,37	41,10
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	24/07/2015 13:54:03	35,00	3,34	116,90
Total dos Itens					213,88
Total Requisitante					517,80

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000

PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.348.911/0001-68

503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/07/2015 14:00:53	8,00	7,99	63,92
Total dos Itens					63,92

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/07/2015 13:56:05	18,00	1,52	27,36
Total dos Itens					27,36

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	24/07/2015 13:53:22	4,00	24,50	98,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	24/07/2015 13:53:22	18,00	2,30	41,40
Total dos Itens					139,40

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/07/2015 14:15:43	20,00	2,54	50,80
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/07/2015 14:05:52	28,00	1,37	38,36
Total dos Itens					89,16
Total Requisitante					319,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	27/07/2015 14:53:26	211,00	1,37	289,07
Total dos Itens					289,07
Total Requisitante					289,07

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	14/07/2015	600,00	1,05	630,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/07/2015	600,00	7,99	4.794,00
Total dos Itens					5.424,00
Total Requisitante					5.424,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	14/07/2015	1.000,00	0,99	990,00
Total dos Itens					990,00

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	14/07/2015	60,00	24,50	1.470,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	14/07/2015	300,00	2,30	690,00
Total dos Itens					2.160,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	14/07/2015	1.000,00	2,54	2.540,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	28/07/2015 09:22:48	800,00	1,37	2.466,00
Total dos Itens					5.006,00

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	14/07/2015	120,00	2,05	246,00
Total dos Itens					246,00
Total Requisitante					8.402,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	08/07/2015 13:57:04	3,00	5,85	17,55
Total dos Itens					17,55
Total Requisitante					17,55

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2015 **Processo:** 00000027 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 123 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4693 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 09.340.228/0001-03 507047 ART VITA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	08/07/2015 10:14:05	4000,00	0,59	2.360,00
Total dos Itens					2.360,00
Total Requisitante					2.360,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 26 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 127 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4685 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	08/07/2015 08:30:31	12,00	317,00	3.804,00
Total dos Itens					3.804,00

Fornecedor: 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	08/07/2015 10:17:55	10,00	1.107,84	11.078,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 7/2015

PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

UN

08/07/2015 10:17:55

2,00

391,29

782,58

PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

UN

08/07/2015 10:17:55

6,00

138,90

833,40

Total dos Itens

12.694,38

Fornecedor: 08.888.040/0009-80

507111 CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	08/07/2015 08:25:45	2,00	255,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					17.008,38

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2015 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3096 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 21.812.122/0001-52

506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	27/07/2015 14:54:30	16,00	85,00	1.360,00
Total dos Itens					1.360,00
Total Requisitante					1.360,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 130 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4908 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	17/07/2015 10:04:21	2,00	59,00	118,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	17/07/2015 10:04:21	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 7/2015

RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO

UN

06/07/2015 09:29:55 2,00

5,90

11,80

Total dos Itens

11,80

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	06/07/2015 09:29:06	2,00	32,00	64,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	06/07/2015 09:29:06	2,00	29,50	59,00
Total dos Itens					123,00

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	06/07/2015 09:29:34	1,00	3,80	3,80
CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	06/07/2015 09:29:34	1,00	400,00	400,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	06/07/2015 09:29:34	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					413,80
Total Requisitante					548,60

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
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	14/07/2015 07:52:06	10,00	315,00	3.150,00
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	14/07/2015 07:52:06	15,00	25,00	375,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	14/07/2015 07:52:06	10,00	24,50	245,00
Total dos Itens					3.770,00
Total Requisitante					3.770,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 136 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3109 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001

PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 09.249.217/0001-04

502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	30/07/2015 10:25:31	2,00	52,62	105,24
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO	UN	30/07/2015 10:25:31	1,00	64,31	64,31



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 7/2015

TU BO LINGUAL)

HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	30/07/2015 10:25:31	5,00	86,72	433,60
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	30/07/2015 10:25:31	2,00	134,47	268,94
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	30/07/2015 10:25:31	12,00	140,50	1.686,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/07/2015 10:25:31	6,00	73,75	442,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/07/2015 10:25:31	11,00	77,50	852,50
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	30/07/2015 10:25:31	5,00	27,28	136,40
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	30/07/2015 10:25:31	1,00	77,95	77,95
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	30/07/2015 10:25:31	9,00	28,50	256,50

Total dos Itens 4.323,94

Total Requisitante 4.323,94

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 138 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4881 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 400373 VRF/VMF/AZRF	UN	16/07/2015 09:34:46	10,00	52,50	525,00
TROFÉU REF. 400372 VRF/VMF/AZRF	UN	16/07/2015 09:34:46	10,00	56,50	565,00
TROFÉU REF. 400371 VRF/VMF/AZRF	UN	16/07/2015 09:34:46	10,00	69,50	695,00
TROFÉU REF. 400453-DO	UN	16/07/2015 09:34:46	20,00	46,90	938,00
Total dos Itens					2.723,00
Total Requisitante					2.723,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 148 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3107 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	29/07/2015 14:07:48	30,00	80,00	2.400,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	29/07/2015 14:07:48	6,00	85,00	510,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/07/2015 14:07:48	6,00	90,00	540,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	29/07/2015 14:07:48	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					3.640,00
Total Requisitante					3.640,00

Licitação: 11 PREGÃO 45 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 153 Ano Contrato 2015 AF 5019 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	24/07/2015 10:15:29	100,00	22,50	2.250,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	24/07/2015 10:15:29	300,00	15,50	4.650,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	24/07/2015 10:16:40	18,00	65,00	1.170,00
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	24/07/2015 10:20:50	600,00	1,29	774,00
Total dos Itens					8.844,00

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	24/07/2015 10:16:07	80,00	36,00	2.880,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	24/07/2015 10:16:07	120,00	39,00	4.680,00
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	24/07/2015 10:20:20	600,00	0,85	510,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	08/07/2015 10:15:08	40,00	39,00	1.560,00
Total dos Itens					9.630,00

Fornecedor: 08.913.676/0001-88 507163 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA	LT	08/07/2015 10:16:18	40,00	17,00	680,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 7/2015

400 GRAMAS

COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA
400 GRAMAS

LT

24/07/2015 10:19:16150,00

17,00

2.550,00

FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. L
ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)

LT

24/07/2015 10:19:48 50,00

17,00

850,00

Total dos Itens 4.080,00

Total Requisitante 22.554,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 149 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2843 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	14/07/2015 10:31:43	300,00	91,00	27.300,00
Total dos Itens					27.300,00
Total Requisitante					27.300,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 167 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4698 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA IXA 30 ENVELOPES	EV	08/07/2015 10:17:26	5980,00	1,05	5.229,00
Total dos Itens					5.229,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG	CO	08/07/2015 10:12:57	50000,00	0,06	5.220,00
NIMESULIDA 50 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	FR	08/07/2015 10:12:50	6000,00	0,78	1.248,00
Total dos Itens					6.468,00

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 200 MG	CO	08/07/2015 10:11:36	30000,00	0,08	2.316,00
Total dos Itens					2.316,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	08/07/2015 10:18:57	521000,00	0,21	11.913,00
Total dos Itens					11.913,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NORFLOXACINO 400MG	CO	06/07/2015 09:18:12	560,00	0,14	1.020,60
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	08/07/2015 10:11:59	800,00	1,03	824,00
Total dos Itens					1.844,60
Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	08/07/2015 10:13:25	25000,00	0,12	928,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					28.698,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 152 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5033 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	24/07/2015 13:52:28	1,00	25,80	25,80
Total dos Itens					25,80
Total Requisitante					25,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	23/07/2015 16:00:49	34,00	25,80	877,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 7/2015

AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	23/07/2015 16:00:49	150,00	5,70	855,00
Total dos Itens					1.732,20

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	23/07/2015 16:01:08	100,00	4,74	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					2.206,20

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	16/07/2015 15:33:07	98,00	33,70	3.302,60
Total dos Itens					3.302,60

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE	PR	16/07/2015 15:34:45	100,00	9,47	947,00
Total dos Itens					947,00
Total Requisitante					4.249,60

Licitação: 11	PREGÃO	50	2015	Processo: 00005987	Ano Processo: 2015	Contrato: 91	Ano Contrato 2015	OS 2931	Ano OS 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 33.065.699/0001-27 507187 RSA SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MT 4X4 FROTA 334	UN	14/07/2015	1,00	540,00	540,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MT 4X4 FROTA 334	UN	14/07/2015	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ FROTA 335	UN	14/07/2015	1,00	292,35	292,35
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ FROTA 335	UN	14/07/2015	1,00	292,35	292,35
Total dos Itens					584,70
Total Requisitante					584,70

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 MINIBUS 1 6L FROTA 319	UN	14/07/2015	1,00	594,98	594,98
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 MINIBUS 1 6L FROTA 319	UN	14/07/2015	1,00	594,98	594,98
Total dos Itens					1.189,96
Total Requisitante					1.189,96

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 281	UN	14/07/2015	1,00	1.074,00	1.074,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 281	UN	14/07/2015	1,00	1.074,00	1.074,00
Total dos Itens					2.148,00
Total Requisitante					2.148,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW SPACEFOX 1.6 FLEX FROT A 273	UN	14/07/2015	1,00	338,30	338,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 7/2015

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW SPACEFOX 1.6 FLEX
FROT A 273

UN

14/07/2015

1,00

338,30

338,30

Total dos Itens 676,60

Total Requisitante 676,60

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 276	UN	14/07/2015	1,00	1.074,00	1.074,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 276	UN	14/07/2015	1,00	1.074,00	1.074,00
Total dos Itens					2.148,00
Total Requisitante					2.148,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 FLEX FROT A 299	UN	14/07/2015	1,00	289,35	289,35
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 FLEX FROT A 299	UN	14/07/2015	1,00	289,35	289,35
Total dos Itens					578,70
Total Requisitante					578,70

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 322	UN	14/07/2015	1,00	1.176,00	1.176,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 322	UN	14/07/2015	1,00	1.176,00	1.176,00
Total dos Itens					2.352,00
Total Requisitante					2.352,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 7/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 323	UN	14/07/2015	1,00	1.176,00	1.176,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 323	UN	14/07/2015	1,00	1.176,00	1.176,00
Total dos Itens					2.352,00
Total Requisitante					2.352,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 324	UN	14/07/2015	1,00	952,51	952,51
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 324	UN	14/07/2015	1,00	952,51	952,51
Total dos Itens					1.905,02
Total Requisitante					1.905,02

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 325	UN	14/07/2015	1,00	952,51	952,51
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 325	UN	14/07/2015	1,00	952,51	952,51
Total dos Itens					1.905,02
Total Requisitante					1.905,02

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

Fornecedor: 33.065.699/0001-27 507187 RSA SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR	UN	14/07/2015	1,00	850,00	850,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 7/2015

224 0E22 + TANQUE DE ÁGUA FROTA 318

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR

224 0E22 + TANQUE DE ÁGUA FROTA 318

UN

14/07/2015

1,00

850,00

850,00

Total dos Itens

1.700,00

Total Requisitante

1.700,00

Licitação: 11	PREGÃO	54	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 178	Ano Contrato 2015	AF 4954	Ano AF 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	21/07/2015 09:20:17	400,00	1,47	2.058,00
Total dos Itens					2.058,00

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 400 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (T EGRETOL CR)	CO	21/07/2015 09:21:06	240,00	1,49	357,60
Total dos Itens					357,60
Total Requisitante					2.415,60

Licitação: 11	PREGÃO	55	2015	Processo: 00005035	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 4651	Ano AF 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAREDE EM GESSO ACARTONADO DRYWALL COM LÃ DE VIDRO	M2	07/07/2015 09:43:24	70,00	105,00	7.350,00
Total dos Itens					7.350,00
Total Requisitante					7.350,00

Licitação: 11	PREGÃO	62	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 212	Ano Contrato 2015	OS 3131	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 248

Mês/Ano 7/2015

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	31/07/2015 15:50:31	65,00	8,79	571,35
Total dos Itens					571,35
Total Requisitante					571,35

Licitação: 11 **PREGÃO** 64 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4687 **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
HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	08/07/2015 10:09:10	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 64 2015 **Processo:** 00005185 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 93 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5070 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	27/07/2015 10:07:06	100,00	22,93	48.153,00
Total dos Itens					48.153,00
Total Requisitante					48.153,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3020 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	20/07/2015 08:42:10	62,00	7,50	465,00
Total dos Itens					465,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 7/2015

							Total Requisitante		465,00	
Licitação: 11	PREGÃO	70	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 130	Ano Contrato 2014	AF	4999	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	23/07/2015 15:27:40	60,00	51,50	3.090,00
Total dos Itens					3.090,00
Total Requisitante					3.090,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	13/07/2015 15:10:42	30,00	51,50	1.545,00
Total dos Itens					1.545,00
Total Requisitante					1.545,00

Licitação: 11	PREGÃO	77	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 182	Ano Contrato 2014	AF	4681	Ano AF 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	08/07/2015 08:26:22	10,00	39,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 11	PREGÃO	80	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 189	Ano Contrato 2014	AF	5026	Ano AF 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 7/2015

MÓDULO PROTEICO (REF. FRESUBIN, PROTEIN, POWDER E ISOFORT)

EB

24/07/2015 10:21:20 32,00

59,50

1.904,00

Total dos Itens

1.904,00

Fornecedor: 04.106.730/0001-22

505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	24/07/2015 10:21:50	180,00	11,00	1.980,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	24/07/2015 10:21:50	70,00	9,70	679,00
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	08/07/2015 10:15:43	55,00	11,00	605,00
Total dos Itens					3.264,00
Total Requisitante					5.168,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 83 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 200 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5191 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98

500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	31/07/2015	100,00	21,30	2.130,00
Total dos Itens					2.130,00
Fornecedor: 00.932.758/0001-68 506739 MORANDIN PRODUTOS CERAMICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	24/07/2015 10:45:27	7000,00	0,33	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					4.110,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 203 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3102 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 16.674.974/0001-90

505642 MICHEL FOTO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 7/2015

SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	28/07/2015 14:10:37	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	28/07/2015 14:10:37	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	24/07/2015 15:41:15	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	24/07/2015 15:41:15	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	24/07/2015 15:49:12	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	24/07/2015 15:49:12	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	30/07/2015 15:43:23	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	30/07/2015 15:43:23	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	16/07/2015 09:38:59	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	16/07/2015 09:38:59	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	16/07/2015 09:39:37	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	16/07/2015 09:39:37	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	16/07/2015 09:40:44	1,00	841,30	841,30
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	16/07/2015 09:40:44	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					7.855,55
Total Requisitante					7.855,55

Licitação: 11 **PREGÃO** 85 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 204 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2738 **Ano OS** 2015

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.	01/07/2015 13:17:15	9,00	34,50	310,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ	H.	07/07/2015 13:16:44	13,00	34,50	448,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 7/2015

CARREG ADE IRA

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ
CARREG ADE IRA

H. 07/07/2015 13:17:59 9,00 34,50 310,50

Total dos Itens 1.069,50

Total Requisitante 1.069,50

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.	07/07/2015 13:12:21	23,00	34,50	793,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	07/07/2015 13:13:38	25,00	34,50	862,50
Total dos Itens					1.656,00
Total Requisitante					1.656,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	14/07/2015 13:43:16	24,00	34,00	816,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	14/07/2015 13:44:43	6,00	34,00	204,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	17/07/2015 13:37:31	10,00	34,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 7/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ
CARREG ADE IRA

H. 07/07/2015 13:15:17 23,50 34,50 810,75

Total dos Itens 810,75

Total Requisitante 810,75

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.	01/07/2015 13:23:53	12,00	34,00	408,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	14/07/2015 13:46:48	9,00	34,00	306,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					714,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	17/07/2015 13:30:42	48,00	34,00	1.632,00
Total dos Itens					1.632,00
Total Requisitante					1.632,00

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.	16/07/2015 15:37:45	2,50	54,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	01/07/2015 13:12:58	2,50	34,50	86,25
Total dos Itens					86,25
Total Requisitante					86,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 7/2015

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.	01/07/2015 13:14:42	5,00	34,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 11 PREGÃO 91 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 221 Ano Contrato 2014 AF 4962 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG (DIAMICRON MR 30MG)	CO	21/07/2015 09:26:46	440,00	0,18	259,20
Total dos Itens					259,20

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	21/07/2015 09:26:13	540,00	1,45	783,00
Total dos Itens					783,00
Total Requisitante					1.042,20

Licitação: 11 PREGÃO 94 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 231 Ano Contrato 2014 AF 4617 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML	FR	06/07/2015 09:13:08	300,00	4,65	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	06/07/2015 09:15:17	200,00	3,10	620,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 7/2015

										Total dos Itens		620,00
										Total Requisitante		2.015,00
Licitação: 11	PREGÃO	95	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 235	Ano Contrato 2014	AF	4871	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000				PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO								
Fornecedor: 06.074.830/0001-40				506789 VIVA TINTAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS						LT	14/07/2015	5,00	43,50		217,50	
										Total dos Itens	217,50	
										Total Requisitante	217,50	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Fornecedor: 06.074.830/0001-40				506789 VIVA TINTAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS						GL	22/07/2015 10:10:17	1,00	51,00		51,00	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS						GL	27/07/2015 13:21:57	1,00	51,00		51,00	
										Total dos Itens	102,00	
										Total Requisitante	102,00	
Licitação: 11	PREGÃO	97	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 223	Ano Contrato 2014	OS	2976	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Fornecedor: 17.406.597/0001-71				505719 ELIANA REGINA BELUCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						UN	17/07/2015 11:14:14	90,00	9,00		810,00	
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						UN	08/07/2015 13:59:10	40,00	9,00		360,00	
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						UN	06/07/2015 15:47:16	80,00	9,00		720,00	
										Total dos Itens	1.890,00	
										Total Requisitante	1.890,00	
Licitação: 11	PREGÃO	98	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 237	Ano Contrato 2014	OS	2928	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 7/2015

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	14/07/2015	1,00	1.990,00	1.990,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	14/07/2015	1,00	990,00	990,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	24/07/2015 15:43:03	1,00	990,00	990,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	24/07/2015 15:48:32	1,00	990,00	990,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	30/07/2015 15:44:08	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					6.950,00
Total Requisitante					6.950,00

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 245 Ano Contrato 2014 AF 4960 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	21/07/2015 09:25:21	50,00	8,50	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 265 Ano Contrato 2014 AF 4616 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	06/07/2015 09:12:40	756,00	4,26	3.220,56
Total dos Itens					3.220,56

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 7/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	08/07/2015 10:14:13	13000,00	0,06	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					3.860,56

Licitação: 11 **PREGÃO** 106 2014 **Processo:** 00000147 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 258 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3028 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

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 VOLARE	H.	21/07/2015 09:33:07	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 107 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 261 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5028 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	24/07/2015 10:22:26	28,00	5,80	162,40
Total dos Itens					162,40

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	24/07/2015 10:23:01	8,00	1.283,00	10.264,00
Total dos Itens					10.264,00
Total Requisitante					10.426,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 111 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 279 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4623 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	06/07/2015 09:23:59	50,00	17,50	875,00
Total dos Itens					875,00

Fornecedor: 14.952.987/0001-59 506856 ELETROMAX MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V	UN	06/07/2015 09:28:13	30,00	2,05	61,50
Total dos Itens					61,50

Fornecedor: 07.873.457/0001-50 506857 MSC MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	06/07/2015 09:27:25	800,00	0,35	280,00
Total dos Itens					280,00

Fornecedor: 10.407.405/0001-00 506858 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	06/07/2015 09:27:46	525,00	0,51	777,75
Total dos Itens					777,75
Total Requisitante					1.994,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 283 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4686 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	08/07/2015 08:31:29	4,00	500,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 115 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 300 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4959 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 7/2015

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OLOPATADINA 1 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	21/07/2015 09:24:44	30,00	33,00	990,00
Total dos Itens					990,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMIODARONA 200 MG	CO	06/07/2015 09:13:16	16990,00	0,22	4.234,77
Total dos Itens					4.234,77
Total Requisitante					5.224,77

Licitação: 11 **PREGÃO** 118 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 11 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4688 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGABALINA 150 MG	CO	08/07/2015 10:10:02	540,00	1,85	999,00
Total dos Itens					999,00
Total Requisitante					999,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 121 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 20 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4635 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	06/07/2015 11:16:03	10,00	3,26	32,60
ACELGA EXTRA	KG	06/07/2015 11:16:03	15,00	2,47	37,05
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	06/07/2015 11:16:03	35,00	5,55	194,25
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	27/07/2015 14:54:04	30,00	3,19	95,70
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	27/07/2015 14:54:04	10,00	8,89	88,90
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	27/07/2015 14:54:04	50,00	5,43	271,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 7/2015

PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA

KG

27/07/2015 14:54:04 10,00

6,63

66,30

Total dos Itens

786,30

Fornecedor: 14.041.663/0001-69

506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	06/07/2015 11:15:37	60,00	2,87	172,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/07/2015 11:15:37	100,00	1,27	127,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/07/2015 11:15:37	60,00	3,84	230,40
REPOLHO LISO EXTRA	KG	06/07/2015 11:15:37	20,00	1,05	21,00
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	06/07/2015 11:15:37	50,00	2,81	140,50
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	06/07/2015 11:15:37	40,00	2,33	93,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	27/07/2015 14:53:45	90,00	3,12	280,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/07/2015 14:53:45	50,00	1,02	51,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/07/2015 14:53:45	120,00	3,81	457,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	27/07/2015 14:53:45	30,00	0,99	29,70
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/07/2015 14:53:45	30,00	2,43	72,90
BETERRABA EXTRA AA	KG	27/07/2015 14:53:45	40,00	1,51	60,40
CENOURA EXTRA AA	KG	27/07/2015 14:53:45	93,00	1,55	144,15
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/07/2015 14:53:45	60,00	1,84	110,40
LIMÃO TAITI A	KG	27/07/2015 14:53:45	12,00	1,65	19,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	27/07/2015 14:53:45	40,00	0,64	25,60
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	27/07/2015 14:53:45	108,00	1,97	212,76
BANANA PRATA	KG	27/07/2015 14:53:45	38,00	2,45	93,10
GOIABA VERMELHA	KG	27/07/2015 14:53:45	20,00	2,25	45,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	27/07/2015 14:53:45	20,00	12,02	240,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	06/07/2015 11:15:37	40,00	1,56	62,40
CENOURA EXTRA AA	KG	06/07/2015 11:15:37	40,00	1,75	70,00
MELÃO AMARELO	KG	06/07/2015 11:15:37	60,00	2,36	141,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/07/2015 11:15:37	40,00	2,69	107,60
LIMÃO TAITI A	KG	06/07/2015 11:15:37	20,00	1,70	34,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 7/2015

CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	06/07/2015 11:15:37	60,00	0,79	47,40
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	06/07/2015 11:15:37	54,00	2,05	110,70
BANANA PRATA	KG	06/07/2015 11:15:37	30,00	2,93	87,90
GOIABA VERMELHA	KG	06/07/2015 11:15:37	40,00	2,16	86,40
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	06/07/2015 11:15:37	20,00	1,76	35,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	06/07/2015 11:15:37	5,00	12,15	60,75
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	20/07/2015 13:34:29	60,00	3,29	197,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/07/2015 13:34:29	100,00	1,06	106,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/07/2015 13:34:29	60,00	4,06	243,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	20/07/2015 13:34:29	30,00	1,09	32,70
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/07/2015 13:34:29	40,00	2,29	91,60
CENOURA EXTRA AA	KG	20/07/2015 13:34:29	40,00	1,53	61,20
MELÃO AMARELO	KG	20/07/2015 13:34:29	60,00	2,32	139,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	20/07/2015 13:34:29	40,00	2,05	82,00
LIMÃO TAITI A	KG	20/07/2015 13:34:29	10,00	1,81	18,10
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	20/07/2015 13:34:29	40,00	0,64	25,60
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	20/07/2015 13:34:29	36,00	1,97	70,92
BANANA PRATA	KG	20/07/2015 13:34:29	60,00	2,39	143,40

Total dos Itens 4.683,18

Total Requisitante 5.469,48

Licitação: 11 PREGÃO 123 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 22 Ano Contrato 2015 OS 3024 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	21/07/2015 09:30:56	7,00	200,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 7/2015

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	02/07/2015	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:** 62 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5054 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	24/07/2015 14:18:42	30,00	0,70	21,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2015 14:18:42	10,00	0,90	9,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	24/07/2015 14:18:42	20,00	10,45	209,00
Total dos Itens					239,00

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	24/07/2015 14:20:38	10,00	0,51	5,10
Total dos Itens					5,10
Total Requisitante					244,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	24/07/2015 14:17:14	10,00	0,90	9,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	24/07/2015 14:17:14	23,00	10,45	240,35
Total dos Itens					249,35

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	24/07/2015 14:19:26	10,00	0,51	5,10
Total dos Itens					5,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 7/2015

Total Requisitante 254,45

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

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	24/07/2015 14:16:47	100,00	0,11	11,00
Total dos Itens					11,00

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	24/07/2015 14:17:37	40,00	0,70	28,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2015 14:17:37	10,00	0,90	9,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	24/07/2015 14:17:37	20,00	10,45	209,00
Total dos Itens					246,00

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	24/07/2015 14:20:14	20,00	0,51	10,20
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	24/07/2015 14:20:14	5,00	4,15	20,75
Total dos Itens					30,95
Total Requisitante					287,95

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	24/07/2015 14:18:12	30,00	0,70	21,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2015 14:18:12	10,00	0,90	9,00
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	24/07/2015 14:18:12	25,00	10,45	261,25
Total dos Itens					291,25

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	24/07/2015 14:19:49	10,00	0,51	5,10
Total dos Itens					5,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 7/2015

Total Requisitante 296,35

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	22/07/2015 10:09:41	50,00	12,92	646,00
Total dos Itens					646,00

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	22/07/2015 10:08:02	2000,00	0,26	520,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	22/07/2015 10:08:02	2000,00	0,26	520,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.686,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 78 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5144 **Ano AF** 2015
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	30/07/2015 10:46:32	25,00	40,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 27 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 291 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4953 **Ano AF** 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	21/07/2015 09:19:28	16,00	6,00	96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 7/2015

Total dos Itens	96,00
Total Requisitante	96,00