



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6260	2015	Processo: 00007577	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3736	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL	UN	01/10/2015 13:51:08	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01	DIRETA	6261	2015	Processo: 00007234	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6250	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	01/10/2015 14:27:49	1,00	22,00	22,00
ESPUMA 5 CENT. ALTURA D-28	PC	01/10/2015 14:27:49	1,00	98,00	98,00
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	01/10/2015 14:27:49	1,00	80,00	80,00
CORVIM CINZA	M	01/10/2015 14:27:49	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Licitação: 01	DIRETA	6271	2015	Processo: 00007570	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3739	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	02/10/2015	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6272	2015	Processo: 00007627	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6290	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	02/10/2015	5,00	75,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 6273 2015 **Processo:** 00007524 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6291 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	02/10/2015	20,00	227,00	4.540,00
Total dos Itens					4.540,00
Total Requisitante					4.540,00

Licitação: 01 DIRETA 6274 2015 **Processo:** 00007549 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6292 **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
ENTRETELA COLANTE PARA TECIDO	RL	02/10/2015	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM	M	02/10/2015	25,00	6,50	162,50
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	02/10/2015	30,00	0,50	15,00
Total dos Itens					177,50
Total Requisitante					342,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	02/10/2015	30,00	0,50	15,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 01	UN	02/10/2015	10,00	0,60	6,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 03	UN	02/10/2015	10,00	0,40	4,00
PEDRARIA TIPO PÉROLA 5 MM USO ARTESANAL	GR	02/10/2015	200,00	0,10	19,96
PEDRARIA TIPO PÉROLA 8 MM USO ARTESANAL	GR	02/10/2015	300,00	0,10	29,94
Total dos Itens					74,90

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	02/10/2015	6,00	17,00	102,00
LINHA BRILHANTE PÉROLA - NOVELO COM 10 GRAMAS	NV	02/10/2015	24,00	2,30	55,20
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	02/10/2015	10,00	0,10	1,00
Total dos Itens					158,20
Total Requisitante					233,10

Licitação: 01 DIRETA 6275 2015 **Processo:** 00007653 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6296 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	02/10/2015	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6276 2015 **Processo:** 00007559 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6323 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	05/10/2015 15:14:51	30,00	6,80	204,00
COLA GEL PARA DECOUPAGE - FRASCO 60 GRAMAS	FR	05/10/2015 15:14:51	3,00	4,65	13,95
Total dos Itens					217,95

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	05/10/2015 15:16:02	8,00	3,85	30,80
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	05/10/2015 15:16:02	1,00	3,46	3,46
Total dos Itens					34,26
Total Requisitante					252,21

Licitação: 01 DIRETA 6277 2015 **Processo:** 00007621 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6325 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 270 X 170 CM	UN	05/10/2015 15:17:06	3,00	200,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 6278 2015 **Processo:** 00007589 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3745 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	UN	05/10/2015 15:17:39	39000,00	0,39	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 DIRETA 6280 2015 **Processo:** 00007572 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3747 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE IMPRESSO "NOTIFICAÇÃO DE RECEITA"	BL	05/10/2015 15:18:53	5,00	16,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6281 2015 **Processo:** 00007618 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3748 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE OUTDOOR	UN	05/10/2015 15:19:28	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER 100 X 90 CM	UN	05/10/2015 15:20:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6282 2015 **Processo:** 00007633 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6326 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	05/10/2015 15:21:18	40,00	18,25	730,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	05/10/2015 15:21:18	40,00	17,10	684,00
Total dos Itens					1.414,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 10/2015

AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML

FR

05/10/2015 15:22:04200,00

3,98

796,00

Total dos Itens

796,00

Total Requisitante

2.210,00

Licitação: 01	DIRETA	6283	2015	Processo: 00007630	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6328	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	UN	05/10/2015 15:23:02	40,00	0,20	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	6284	2015	Processo: 00007590	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3750	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	05/10/2015 15:23:46	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	6285	2015	Processo: 00007385	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3751	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 TERAPIA	UN	05/10/2015 15:24:18	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01	DIRETA	6286	2015	Processo: 00007624	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6330	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA VÔLEI DE QUADRA	UN	05/10/2015 15:50:25	1,00	32,00	32,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	05/10/2015 15:50:25	1,00	32,00	32,00
MEDALHA ACRÍLICA "CAMPEÃO"	UN	05/10/2015 15:50:25	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 6287 2015 **Processo:** 00007631 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6331 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	05/10/2015 15:50:58	5,00	1,00	5,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	05/10/2015 15:50:58	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 6288 2015 **Processo:** 00007586 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6332 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	05/10/2015 15:51:32	2,00	7,40	14,80
ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO	UN	05/10/2015 15:51:32	200,00	0,25	50,00
Total dos Itens					64,80
Total Requisitante					64,80

Licitação: 01 DIRETA 6289 2015 **Processo:** 00007611 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6336 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE B 135	UN	06/10/2015 09:10:44	1,00	58,00	58,00
LAMPADA H4	PC	06/10/2015 09:10:44	2,00	25,00	50,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2015 09:11:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 6290 2015 Processo: 00007600 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6337 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
GATIFLOXACINO 3 MG/ML + ACETATO DE PREDNISOLONA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 6 ML (ZYPRED)	FR	06/10/2015 09:15:20	2,00	51,40	102,80
VILDAGLIPTINA 50 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS (GALVUS)	CX	06/10/2015 09:15:20	1,00	77,95	77,95
TICAGRELOR 90 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (BRILINTA)	CX	06/10/2015 09:15:20	1,00	242,60	242,60
ÓLEO DE PEIXE E ALFA TOCOFEROL DHA CONCENTRADO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (PROEPA GESTA)	CX	06/10/2015 09:15:20	2,00	54,00	108,00
SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS - FRASCO 10 ML	FR	06/10/2015 09:15:20	5,00	5,00	25,00
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	06/10/2015 09:15:20	2,00	19,50	39,00
TOBRAMICINA 0,3 MG + DEXAMETASONA 1 % SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5 ML (TOBRADEX)	FR	06/10/2015 09:15:20	1,00	13,50	13,50
DIGEDRAT 200 MG	CX	06/10/2015 09:15:20	1,00	61,00	61,00
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	06/10/2015 09:15:20	2,00	29,50	59,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	06/10/2015 09:15:20	1,00	15,00	15,00
CLOR. MOXIFLOXACINO 5MG/ML + FOSF. DEXAMETASONA 1MG/ML (VIGA DEXA)	VD	06/10/2015 09:15:20	2,00	24,00	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 10/2015

LISADO BACTERIANO 7 MG (BRONCHOVAXOM) - CAIXA COM 30 CÁPSULA
S

CX

06/10/2015 09:15:20

2,00

153,00

306,00

Total dos Itens 1.097,85

Total Requisitante 1.097,85

Licitação: 01 **DIRETA** 6291 2015 **Processo:** 00007582 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6338 **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
MESALAZINA 1200 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (MESACOL)	CX	06/10/2015 09:16:06	2,00	188,00	376,00
ROVAMICINA 1,5 MUI - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	06/10/2015 09:16:06	2,00	45,90	91,80
VILDAGLIPTINA 50 MG - CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS (GALVUS)	CX	06/10/2015 09:16:06	1,00	176,00	176,00
CLORIDRATO DE ALFUZOSINA 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (X ATRAL OD)	CX	06/10/2015 09:16:06	1,00	200,00	200,00
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	06/10/2015 09:16:06	4,00	18,00	72,00
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 10 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS (MESTINON)	CX	06/10/2015 09:16:06	5,00	27,50	137,50
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AP	06/10/2015 09:16:06	3,00	12,00	36,00
PROGESTERONA 200 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	06/10/2015 09:16:06	1,00	35,15	35,15
Total dos Itens					1.124,45
Total Requisitante					1.124,45

Licitação: 01 **DIRETA** 6292 2015 **Processo:** 00007610 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6339 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6PK915 - CORREIA AR CONDICIONADO	UN	06/10/2015 09:17:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6293	2015	Processo: 00007609	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3753	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2015 09:17:47	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6294	2015	Processo: 00007608	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3754	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2015 09:18:30	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	6295	2015	Processo: 00007607	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3755	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2015 09:19:14	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2015 09:19:14	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2015 09:19:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6296	2015	Processo: 00007606	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3756	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 10/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2015 09:21:16	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2015 09:21:16	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2015 09:21:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6297 2015 **Processo:** 00007603 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3757 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	06/10/2015 09:22:00	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6298 2015 **Processo:** 00007604 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3758 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/10/2015 09:22:37	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6299 2015 **Processo:** 00007605 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3759 **Ano OS** 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/10/2015 09:23:17	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2015 09:23:17	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2015 09:23:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6300 2015 **Processo:** 00007594 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3760 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADOR DE CABELOS	UN	06/10/2015 09:23:52	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6301 2015 **Processo:** 00007654 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3761 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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	06/10/2015 09:24:28	5,00	17,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6302 2015 **Processo:** 00007619 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6340 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG	UN	06/10/2015 14:16:49	200,00	13,70	2.740,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens		2.740,00
										Total Requisitante		2.740,00
Licitação: 01	DIRETA	6303	2015	Processo: 00007625	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6341	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI								
Fornecedor: 45.867.876/0001-78				002307 BECO DO ARMARINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TOALHA DE BANHO LISA						UN	06/10/2015 14:17:29	20,00	16,00		320,00	
										Total dos Itens		320,00
										Total Requisitante		320,00
Licitação: 01	DIRETA	6304	2015	Processo: 00007596	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6342	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA								
Fornecedor: 01.196.973/0001-00				002871 AQUAZUL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS						GL	06/10/2015 14:17:58	18,00	7,00		126,00	
										Total dos Itens		126,00
										Total Requisitante		126,00
Licitação: 01	DIRETA	6305	2015	Processo: 00007656	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6343	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR								
Fornecedor: 20.053.124/0001-42				506541 PEDERAGUA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	06/10/2015 14:19:18	3,00	7,00		21,00	
										Total dos Itens		21,00
										Total Requisitante		21,00
Licitação: 01	DIRETA	6306	2015	Processo: 00007657	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6344	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/10/2015 14:19:50	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6307 2015 **Processo:** 00007622 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3762 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	06/10/2015 14:20:24	40,00	2,30	92,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	06/10/2015 14:20:24	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Licitação: 01 DIRETA 6309 2015 **Processo:** 00007652 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3764 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	06/10/2015 14:21:42	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 6310 2015 **Processo:** 00007595 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3765 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 10/2015

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE

UN

06/10/2015 14:22:34

2,00

7,00

14,00

Total dos Itens 14,00

Total Requisitante 14,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6311** **2015** **Processo:** 00007519 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3766 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	06/10/2015 14:23:07	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	06/10/2015 14:23:41	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6312** **2015** **Processo:** 00007674 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3788 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 001664 ELETRO FRASCARELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMANDO ELÉTRICO TRIFÁSICO PARA POÇO SEMI-ARTESIANO	UN	07/10/2015 09:54:44	5,00	130,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6313** **2015** **Processo:** 00007563 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3780 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	07/10/2015 09:41:26	3,00	65,00	195,00
Total dos Itens					195,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		195,00	
Licitação: 01	DIRETA	6314	2015	Processo: 00007561	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3781	Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/10/2015 09:42:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6315	2015	Processo: 00007566	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3782	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/10/2015 09:43:04	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	6316	2015	Processo: 00007567	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3783	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	07/10/2015 09:43:55	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	6317	2015	Processo: 00007565	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3784	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 10/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	07/10/2015 09:45:03	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6318 2015 **Processo:** 00007568 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3785 **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
CONCERTO PNEU	UN	07/10/2015 09:45:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6319 2015 **Processo:** 00007554 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3786 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/10/2015 09:46:48	1,00	381,00	381,00
Total dos Itens					381,00
Total Requisitante					381,00

Licitação: 01 DIRETA 6320 2015 **Processo:** 00007552 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3787 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	07/10/2015 09:48:31	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 10/2015

										Total Requisitante		148,00
Licitação: 01	DIRETA	6321	2015	Processo: 00007555	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6356	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326												
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESPELHO RETROVISOR						PC	07/10/2015 09:49:36	1,00	26,00		26,00	
Total dos Itens											26,00	
Total Requisitante											26,00	
Licitação: 01	DIRETA	6322	2015	Processo: 00007556	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6357	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	
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H						UN	07/10/2015 09:52:03	2,00	31,50		63,00	
Total dos Itens											63,00	
Total Requisitante											63,00	
Licitação: 01	DIRETA	6323	2015	Processo: 00007591	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6358	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252												
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ROLAMENTO EMBREAGEM						PC	07/10/2015 09:53:27	1,00	298,00		298,00	
ROTULA						PC	07/10/2015 09:53:27	1,00	97,80		97,80	
PINO GARFO EMBREAGEM						UN	07/10/2015 09:53:27	1,00	40,00		40,00	
Total dos Itens											435,80	
Total Requisitante											435,80	
Licitação: 01	DIRETA	6324	2015	Processo: 00007661	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3768	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	06/10/2015 14:24:19	5,00	5,96	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 6325 2015 **Processo:** 00006657 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6348 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	07/10/2015 08:55:27	3,00	2,39	7,17
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	07/10/2015 08:55:27	5,00	2,79	13,95
SAL REFINADO IODADO	KG	07/10/2015 08:55:27	1,00	0,99	0,99
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	07/10/2015 08:55:27	15,00	4,49	67,35
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	07/10/2015 08:55:27	10,00	2,79	27,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/10/2015 08:55:27	36,00	2,39	86,04
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	07/10/2015 08:55:27	10,00	1,49	14,90
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	07/10/2015 08:55:27	6,00	1,95	11,70
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	07/10/2015 08:55:27	10,00	1,35	13,50
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	07/10/2015 08:55:27	20,00	6,98	139,60
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	07/10/2015 08:55:27	5,00	2,69	13,45
PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL - PACOTE COM APROXIMAD AMENTE 100 GRAMAS	PT	07/10/2015 08:55:27	10,00	1,99	19,90
Total dos Itens					416,45

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 10/2015

PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	07/10/2015 08:56:48	40,00	0,89	35,60
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	07/10/2015 08:56:48	5,00	3,29	16,45
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	07/10/2015 08:56:48	5,00	3,29	16,45
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CENOURA	PT	07/10/2015 08:56:48	5,00	3,29	16,45
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	07/10/2015 08:56:48	5,00	3,29	16,45
TEMPERO	PT	07/10/2015 08:56:48	2,00	1,79	3,58
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/10/2015 08:56:48	30,00	2,69	80,70
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/10/2015 08:56:48	8,00	3,99	31,92
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	07/10/2015 08:56:48	10,00	1,69	16,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/10/2015 08:56:48	2,00	1,99	3,98
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	07/10/2015 08:56:48	4,00	3,99	15,96
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	07/10/2015 08:56:48	10,00	3,59	35,90
PÊRA NACIONAL	KG	07/10/2015 08:56:48	10,00	7,49	74,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	07/10/2015 08:56:48	10,00	19,99	199,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/10/2015 08:56:48	10,00	19,99	199,90
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	07/10/2015 08:56:48	3,00	4,99	14,97
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	07/10/2015 08:56:48	2,00	1,99	3,98
PÃO DE FORMA	PT	07/10/2015 08:56:48	25,00	4,79	119,75
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA S	PT	07/10/2015 08:56:48	6,00	4,79	28,74
Total dos Itens					932,48

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS	PT	07/10/2015 08:57:37	30,00	0,60	18,00
MILHO PARA PIPOCA	PT	07/10/2015 08:57:37	5,00	1,90	9,50
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.	PT	07/10/2015 08:57:37	5,00	4,00	20,00
AZEITONA VERDE	VD	07/10/2015 08:57:37	5,00	3,80	19,00
BISCOITO DOCE COM RECHEIO	UN	07/10/2015 08:57:37	6,00	1,35	8,10
Total dos Itens					74,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 10/2015

								Total Requisitante		1.423,53
Licitação: 01	DIRETA	6326	2015	Processo: 00007584	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6351	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	07/10/2015 08:58:16	2,00	10,80	21,60
LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	07/10/2015 08:58:16	3,00	0,98	2,94
FITA DE CETIM Nº 0	M	07/10/2015 08:58:16	10,00	0,20	2,00
BOTÃO REDONDO 2 CM	UN	07/10/2015 08:58:16	200,00	0,40	80,00
Total dos Itens					106,54
Total Requisitante					106,54

Licitação: 01	DIRETA	6327	2015	Processo: 00007430	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3770	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	07/10/2015 08:58:56	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01	DIRETA	6328	2015	Processo: 00007431	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3771	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	07/10/2015 08:59:41	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6329	2015	Processo: 00007693	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6352	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA PULMÃO (RACHÃO)	M3	07/10/2015 09:00:23	10,00	36,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	6330	2015	Processo: 00006931	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6429	Ano AF 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
CONTRA PINO	PC	08/10/2015 13:57:09	2,00	1,10	2,20
TEE UNIÃO EMENDA OD 5/16	UN	08/10/2015 13:57:09	2,00	7,50	15,00
TUBO NYLON 5/16 FLEXIVEL PRETO	UN	08/10/2015 13:57:09	1,00	6,60	6,60
UNIÃO P/ PAINEL OD 6MM	UN	08/10/2015 13:57:09	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					46,80
Total Requisitante					46,80

Licitação: 01	DIRETA	6331	2015	Processo: 00006928	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6431	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	08/10/2015 13:58:27	1,20	22,00	26,40
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	08/10/2015 13:58:27	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					56,40
Total Requisitante					56,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6332	2015	Processo: 00006697	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6439	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
MANGUEIRA RETA	PC	08/10/2015 14:09:44	1,00	19,80	19,80
ADAPTADOR 3/4 X 90º	PC	08/10/2015 14:09:44	1,00	25,00	25,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	08/10/2015 14:09:44	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					74,80
Total Requisitante					74,80

Licitação: 01	DIRETA	6333	2015	Processo: 00006846	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6440	Ano AF	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
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	08/10/2015 14:11:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6334	2015	Processo: 00006754	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6441	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	08/10/2015 14:12:30	1,00	34,70	34,70
KIT VEDAÇÃO PARAFUSO TAMPA VÁLVULAS MOTOR	UN	08/10/2015 14:12:30	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					82,70
Total Requisitante					82,70

Licitação: 01	DIRETA	6335	2015	Processo: 00006690	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6418	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 10/2015

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
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	08/10/2015 13:45:50	1,00	22,00	22,00
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	08/10/2015 13:45:50	1,00	22,00	22,00
TUBO	PC	08/10/2015 13:45:50	1,00	2,20	2,20
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	08/10/2015 13:45:50	1,00	34,00	34,00
CONECTOR	UN	08/10/2015 13:45:50	1,00	3,10	3,10
UNIÃO P/ PAINEL OD 6MM	UN	08/10/2015 13:45:50	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					87,30
Total Requisitante					87,30

Licitação: 01 DIRETA 6336 2015 **Processo:** 00006933 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6421 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ORING	UN	08/10/2015 13:47:58	5,00	2,00	10,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	08/10/2015 13:47:58	2,00	1,10	2,20
TEE UNIÃO EMENDA OD 5/16	UN	08/10/2015 13:47:58	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					22,20
Total Requisitante					22,20

Licitação: 01 DIRETA 6337 2015 **Processo:** 00006716 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6423 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO DIREITA GOL	PC	08/10/2015 13:49:27	1,00	125,00	125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	125,00
										Total Requisitante	125,00

Licitação: 01	DIRETA	6338	2015	Processo: 00006881	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6425	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO	UN	08/10/2015 13:50:46	1,00	28,40	28,40
BICO	PC	08/10/2015 13:50:46	1,00	39,32	39,32
Total dos Itens					67,72
Total Requisitante					67,72

Licitação: 01	DIRETA	6339	2015	Processo: 00006932	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6426	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACOPLADOR HIDRÁULICO 1/8"	PC	08/10/2015 13:52:31	1,00	18,00	18,00
TERMINAL FF 118 NPI X 1/4	PC	08/10/2015 13:52:31	1,00	15,00	15,00
TERMINAL MF 118 NPI X 1/4	PC	08/10/2015 13:52:31	1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA R1 1/2"	M	08/10/2015 13:52:31	0,60	12,00	7,20
EXTENSÃO RIGIDA P/ BOMBA DE GRAXA	UN	08/10/2015 13:52:31	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					64,20
Total Requisitante					64,20

Licitação: 01	DIRETA	6340	2015	Processo: 00006688	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6427	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 10/2015

ESGUICHO

UN

08/10/2015 13:55:17 1,00

28,40

28,40

Total dos Itens 28,40

Total Requisitante 28,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6341 2015 **Processo:** 00007067 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6428 **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
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	08/10/2015 13:56:37	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6343 2015 **Processo:** 00006502 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6430 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	08/10/2015 13:57:55	1,00	28,00	28,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	08/10/2015 13:57:55	1,00	58,00	58,00
CHAVE IM-11185	PC	08/10/2015 13:57:55	2,00	10,00	20,00
LAMPADA 1141	PC	08/10/2015 13:57:55	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H4	PC	08/10/2015 13:57:55	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	08/10/2015 13:57:55	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6344 2015 **Processo:** 00006651 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6432 **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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ESFÉRICO	PC	08/10/2015 13:59:06	4,00	9,00	36,00
CABO	M	08/10/2015 13:59:06	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Licitação: 01 DIRETA 6345 2015 Processo: 00006500 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6433 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
RELE B 135	UN	08/10/2015 14:00:32	1,00	58,00	58,00
BENDIX 185	UN	08/10/2015 14:00:32	1,00	56,00	56,00
LAMPADA H4	PC	08/10/2015 14:00:32	2,00	20,00	40,00
BUCHA	UN	08/10/2015 14:00:32	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 6346 2015 Processo: 00006498 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6434 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	08/10/2015 14:01:40	2,00	11,50	23,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	08/10/2015 14:01:40	1,00	26,00	26,00
LAMPADA 1141	PC	08/10/2015 14:01:40	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H4	PC	08/10/2015 14:01:40	1,00	20,00	20,00
CABO	M	08/10/2015 14:01:40	6,00	4,00	24,00
BOTÃO IM 11039/5	PC	08/10/2015 14:01:40	1,00	10,00	10,00
FAROL	PC	08/10/2015 14:01:40	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	169,00
										Total Requisitante	169,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6347 2015 **Processo:** 00006601 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6435 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DE VALVULA	PC	08/10/2015 14:03:12	1,00	45,00	45,00
REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR MB 77MM	PC	08/10/2015 14:03:12	1,00	45,00	45,00
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	08/10/2015 14:03:12	1,00	8,00	8,00
EQUALIZADOR VÁLVULA DESCARGA	UN	08/10/2015 14:03:12	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					143,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6348 2015 **Processo:** 00006509 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6436 **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
ROLAMENTO	PC	08/10/2015 14:04:30	2,00	25,00	50,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	08/10/2015 14:04:30	2,00	2,00	4,00
REGULADOR	PC	08/10/2015 14:04:30	1,00	56,00	56,00
ESTATOR	PC	08/10/2015 14:04:30	1,00	68,00	68,00
LAMPADA H4	PC	08/10/2015 14:04:30	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	08/10/2015 14:04:30	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6349 2015 **Processo:** 00777915 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6362 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/10/2015 10:21:37	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 6350 2015 **Processo:** 00777914 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6363 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	07/10/2015 10:22:19	30,00	28,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 6351 2015 **Processo:** 00007110 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6437 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	08/10/2015 14:06:11	1,00	110,00	110,00
ADAPTADOR	UN	08/10/2015 14:06:11	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 6352 2015 **Processo:** 00006845 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6438 **Ano AF** 2015

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

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 30

Mês/Ano 10/2015

REPARO	PC	08/10/2015 14:07:24	1,00	90,00	90,00
EMENDA	PC	08/10/2015 14:07:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6353	2015	Processo: 00006884	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6387	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
OLEO DE MOTOR	UN	08/10/2015 13:09:23	1,00	13,13	13,13
Total dos Itens					13,13
Total Requisitante					13,13

Licitação: 01	DIRETA	6354	2015	Processo: 00006885	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6388	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	08/10/2015 13:11:04	1,00	8,76	8,76
ESCOVA CB-204	PC	08/10/2015 13:11:04	1,00	20,15	20,15
ROLAMENTO 6203	PC	08/10/2015 13:11:04	2,00	15,78	31,56
INDUZIDO	PC	08/10/2015 13:11:04	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					110,47
Total Requisitante					110,47

Licitação: 01	DIRETA	6355	2015	Processo: 00006847	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6389	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 10/2015

CORREIA

PC

08/10/2015 13:13:23

2,00

29,00

58,00

Total dos Itens 58,00

Total Requisitante 58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6356 2015 **Processo:** 00006848 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6390 **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
RETENTOR 00118X	PC	08/10/2015 13:14:45	1,00	19,80	19,80
00788 - RETENTOR TOMADA DE FORÇA (PEQUENO)	PC	08/10/2015 13:14:45	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					41,80
Total Requisitante					41,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6357 2015 **Processo:** 00006816 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6391 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO OLEO DIESEL COMPLETO	UN	08/10/2015 13:16:18	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6358 2015 **Processo:** 00777916 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6359 **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
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	07/10/2015 10:13:58	24,00	72,90	1.749,60
Total dos Itens					1.749,60

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	07/10/2015 10:16:39	5,00	296,00	1.480,00
Total dos Itens					1.480,00
Total Requisitante					3.229,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6359 2015 **Processo:** 00777917 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6360 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM PLATO/DISCO	PC	07/10/2015 10:15:20	1,00	399,00	399,00
Total dos Itens					399,00
Total Requisitante					399,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6360 2015 **Processo:** 00006756 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6393 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TUBAGEM	PC	08/10/2015 13:18:26	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6361 2015 **Processo:** 00006689 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6394 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	08/10/2015 13:19:46	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6362	2015	Processo: 00006703	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6396	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	08/10/2015 13:21:05	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01	DIRETA	6363	2015	Processo: 00006704	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6398	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	08/10/2015 13:22:24	1,00	15,00	15,00
BOMBA MANUAL MB - METAL	PC	08/10/2015 13:22:24	1,00	45,00	45,00
PARAFUSO	PC	08/10/2015 13:22:24	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	6364	2015	Processo: 00006666	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6400	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1250	UN	08/10/2015 13:23:50	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	6365	2015	Processo: 00006644	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6402	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 10/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PADRÃO ORIGINAL - 75209196A	PC	08/10/2015 13:25:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6366 2015 **Processo:** 00006648 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6403 **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
VEDADOR DE OLEO	UN	08/10/2015 13:26:46	1,00	42,00	42,00
ANEL	PC	08/10/2015 13:26:46	2,00	2,90	5,80
Total dos Itens					47,80
Total Requisitante					47,80

Licitação: 01 DIRETA 6367 2015 **Processo:** 00006646 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6405 **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
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	08/10/2015 13:28:26	4,00	4,50	18,00
PORCA SEXTAVADA	UN	08/10/2015 13:28:26	4,00	1,00	4,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6368 2015 **Processo:** 00006643 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6407 **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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	08/10/2015 13:30:09	1,00	20,00	20,00
COLA HS112 (50 G)	PC	08/10/2015 13:30:09	1,00	12,00	12,00
ANEL	PC	08/10/2015 13:30:09	1,00	0,88	0,88
Total dos Itens					32,88
Total Requisitante					32,88

Licitação: 01 **DIRETA** 6369 2015 **Processo:** 00006650 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6411 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	08/10/2015 13:35:21	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6370 2015 **Processo:** 00006364 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6413 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESPIRO ÓLEO MOTOR MB	PC	08/10/2015 13:36:41	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6371 2015 **Processo:** 00006925 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6414 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 7/8	PC	08/10/2015 13:37:50	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 10/2015

MANGUEIRA

M

08/10/2015 13:37:50 0,80

22,00

17,60

Total dos Itens 47,60

Total Requisitante 47,60

Licitação: 01 DIRETA 6372 2015 **Processo:** 00006905 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6415 **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
MANIVELA VIDRO	PC	08/10/2015 13:42:40	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6373 2015 **Processo:** 00006909 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6416 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	08/10/2015 13:43:56	4,00	0,30	1,20
PARAFUSO	PC	08/10/2015 13:43:56	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					33,20
Total Requisitante					33,20

Licitação: 01 DIRETA 6374 2015 **Processo:** 00006907 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3811 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	08/10/2015 10:50:31	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6375	2015	Processo: 00007118	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3810	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 10:49:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6376	2015	Processo: 00007152	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3835	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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/10/2015 13:38:22	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/10/2015 13:38:22	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/10/2015 13:38:22	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6377	2015	Processo: 00007173	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3834	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 SIMPLES	UN	08/10/2015 13:37:05	1,00	35,00	35,00
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	08/10/2015 13:37:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	6378	2015	Processo: 00006906	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6412	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	08/10/2015 13:35:34	2,00	40,00	80,00
MOLA MESTRE	PC	08/10/2015 13:35:34	1,00	130,00	130,00
PINO DE CENTRO	PC	08/10/2015 13:35:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6379 2015 **Processo:** 00006883 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6410 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	08/10/2015 13:34:04	1,00	13,55	13,55
ROLAMENTO	UN	08/10/2015 13:34:04	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					23,35
Total Requisitante					23,35

Licitação: 01 DIRETA 6380 2015 **Processo:** 00006775 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6409 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	08/10/2015 13:32:28	1,00	19,50	19,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	08/10/2015 13:32:28	3,00	14,00	42,00
CORVIM CINZA TUBARÃO	M	08/10/2015 13:32:28	3,00	22,00	66,00
ESPUMA 1424	UN	08/10/2015 13:32:28	2,00	58,00	116,00
ESPUMA 1435	UN	08/10/2015 13:32:28	2,00	80,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 10/2015

TECIDO TEAR VW LISO

M

08/10/2015 13:32:28 3,50

34,00

119,00

Total dos Itens

522,50

Total Requisitante

522,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6381 2015 **Processo:** 00007052 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6408 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO 62201	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6403	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	48,00	48,00
LAMPADA 69	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H4	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	20,00	20,00
PLACA DIODO	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	110,00	110,00
ROTOR	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	96,00	96,00
FAROL	PC	08/10/2015 13:30:59	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6382 2015 **Processo:** 00007050 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6406 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	08/10/2015 13:28:51	1,00	48,00	48,00
KIT BUCHA	PC	08/10/2015 13:28:51	1,00	26,00	26,00
INDUZIDO	PC	08/10/2015 13:28:51	1,00	96,00	96,00
AUTOMATICO	PC	08/10/2015 13:28:51	1,00	96,00	96,00
JOGO ESCOVA B-07	UN	08/10/2015 13:28:51	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 10/2015

PALHETA	PR	08/10/2015 13:28:51	1,00	40,00	40,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	08/10/2015 13:28:51	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01	DIRETA	6383	2015	Processo: 00006505	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6404	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	08/10/2015 13:27:28	1,00	68,00	68,00
TAMPA	PC	08/10/2015 13:27:28	1,00	36,00	36,00
INDUZIDO	PC	08/10/2015 13:27:28	1,00	176,00	176,00
AUTOMATICO	PC	08/10/2015 13:27:28	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01	DIRETA	6384	2015	Processo: 00007646	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6364	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	07/10/2015 13:20:47	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	6385	2015	Processo: 00007598	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6365	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 10/2015

CADEADO 25 MM	UN	07/10/2015 13:21:36	15,00	9,75	146,25
Total dos Itens					146,25

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERROLHO MED 90 X 38 MM	UN	07/10/2015 13:22:09	15,00	5,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					221,25

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 25 MM	UN	07/10/2015 13:22:46	15,00	9,75	146,25
Total dos Itens					146,25

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERROLHO MED 90 X 38 MM	UN	07/10/2015 13:24:00	15,00	5,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					221,25

Licitação: 01	DIRETA	6386	2015	Processo: 00006715	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6401	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	08/10/2015 13:24:52	2,00	2,00	4,00
PINO DA BALANCA	UN	08/10/2015 13:24:52	1,00	85,00	85,00
PARAFUSO 5/8 C/ PORCA	PC	08/10/2015 13:24:52	2,00	6,00	12,00
PARAFUSO	PC	08/10/2015 13:24:52	2,00	2,00	4,00
594730 - BALANÇA	PC	08/10/2015 13:24:52	1,00	215,00	215,00
MOLA MESTRE	PC	08/10/2015 13:24:52	3,00	241,00	723,00
PINO DE CENTRO	PC	08/10/2015 13:24:52	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 10/2015

ABRAÇADEIRA

PC

08/10/2015 13:24:52 2,00

20,00

40,00

Total dos Itens 1.103,00

Total Requisitante 1.103,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6387 2015 **Processo:** 00006924 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6399 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-48	UN	08/10/2015 13:23:33	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6388 2015 **Processo:** 00006946 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6397 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE BIELA 17 MM	UN	08/10/2015 13:22:01	1,00	20,50	20,50
Total dos Itens					20,50
Total Requisitante					20,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6389 2015 **Processo:** 00007700 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6369 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANCHO COM BUCHA S-10	UN	07/10/2015 13:26:12	15,00	0,35	5,25
BUCHA S-8	UN	07/10/2015 13:26:12	10,00	0,10	1,00
GANCHO PARA BUCHA 8 MM	UN	07/10/2015 13:26:12	10,00	0,25	2,50
TORNEIRA TIPO BICA PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO	UN	07/10/2015 13:26:44	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 10/2015

ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	07/10/2015 13:27:34	1,00	6,90	6,90
JOGO DE CHAVES ALLEN COM 8 PEÇAS	JG	07/10/2015 13:28:03	1,00	4,00	4,00
PORTA-RETRATO MED. 20 X 30 CM	UN	07/10/2015 13:28:33	1,00	8,90	8,90
CABO TELEFÔNICO INTERNO RJ-11 COM 3 METROS	UN	07/10/2015 13:29:10	1,00	3,90	3,90
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	07/10/2015 13:29:39	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					90,45
Total Requisitante					90,45

Licitação: 01	DIRETA	6390	2015	Processo: 00007060	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6395	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA	PC	08/10/2015 13:19:47	1,00	12,00	12,00
CABO	M	08/10/2015 13:19:47	2,00	4,80	9,60
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 01	DIRETA	6391	2015	Processo: 00007054	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6392	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	08/10/2015 13:18:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6392	2015	Processo: 00006694	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6424	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR	UN	08/10/2015 13:50:30	2,00	3,10	6,20
Total dos Itens					6,20
Total Requisitante					6,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6393 2015 **Processo:** 00006929 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6422 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO	UN	08/10/2015 13:48:49	1,00	14,00	14,00
ADAPTADOR	UN	08/10/2015 13:48:49	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6394 2015 **Processo:** 00006734 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6420 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO RASPADOR PARA BOMBA DE GRAXA MANUAL	UN	08/10/2015 13:47:20	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6395 2015 **Processo:** 00006817 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6419 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1475	PC	08/10/2015 13:45:56	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		24,00	
Licitação: 01	DIRETA	6396	2015	Processo: 00006943	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6417	Ano AF	2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	08/10/2015 13:44:17	1,00	34,80	34,80
MANGUEIRA	M	08/10/2015 13:44:17	1,00	10,00	10,00
9 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM	UN	08/10/2015 13:44:17	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					50,80
Total Requisitante					50,80

Licitação: 01	DIRETA	6397	2015	Processo: 00006740	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3838	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	08/10/2015 13:42:43	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	6398	2015	Processo: 00006478	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3837	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 13:41:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6399	2015	Processo: 00006702	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3836	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 10/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/10/2015 13:39:48	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6400 2015 **Processo:** 00007026 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3833 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:17:23	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6401 2015 **Processo:** 00006576 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3832 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:16:16	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6402 2015 **Processo:** 00007103 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3831 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2015 13:14:06	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6403 2015 **Processo:** 00006798 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3830 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:12:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6404 2015 **Processo:** 00006577 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3829 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:11:16	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6405 2015 **Processo:** 00006428 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3828 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:08:16	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6406	2015	Processo: 00006451	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3827	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:07:02	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6407	2015	Processo: 00006438	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3826	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:05:28	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6408	2015	Processo: 00006434	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3825	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 13:04:06	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6409	2015	Processo: 00007008	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3824	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 13:03:11	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6410 2015 **Processo:** 00006996 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3823 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 12:59:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6411 2015 **Processo:** 00777918 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6380 **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
9967673 - ARRUELA PLANA	PC	07/10/2015 15:12:20	4,00	16,50	66,00
85805983 - PINO	PC	07/10/2015 15:12:20	2,00	86,50	173,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6412 2015 **Processo:** 00006436 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3822 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 12:58:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	6413	2015	Processo: 00006437	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3821	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 12:54:48	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6414	2015	Processo: 00006481	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3812	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	08/10/2015 10:51:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6415	2015	Processo: 00006476	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3813	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/10/2015 10:52:45	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6416	2015	Processo: 00006449	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3814	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 10:53:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6417 2015 **Processo:** 00006433 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3815 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 10:54:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6418 2015 **Processo:** 00006426 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3816 **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	08/10/2015 10:55:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6419 2015 **Processo:** 00006430 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3817 **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	08/10/2015 10:56:27	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 10/2015

								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	6420	2015	Processo: 00006695	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3818	Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	08/10/2015 10:57:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6421	2015	Processo: 00006728	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3798	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 10:35:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6422	2015	Processo: 00007121	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3799	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 10:36:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6423	2015	Processo: 00007027	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3800	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 53

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/10/2015 10:37:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6424 2015 **Processo:** 00006886 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3801 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2015 10:38:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6425 2015 **Processo:** 00006908 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3802 **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	08/10/2015 10:39:46	8,00	5,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6426 2015 **Processo:** 00006870 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3803 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 10:40:44	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 10/2015

								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6427	2015	Processo: 00006869	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3804	Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 10:41:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6428	2015	Processo: 00006868	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3805	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 10:42:36	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6429	2015	Processo: 00006849	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3806	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2015 10:43:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6430	2015	Processo: 00006385	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3807	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 55

Mês/Ano 10/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/10/2015 10:44:28	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6431 2015 **Processo:** 00006367 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3808 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	08/10/2015 10:47:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6432 2015 **Processo:** 00006887 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3809 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	08/10/2015 10:48:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6433 2015 **Processo:** 00007719 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6376 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/10/2015 14:44:54	6,00	2,39	14,34
Total dos Itens					14,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 10/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	07/10/2015 14:45:35	35,00	2,30	80,50
Total dos Itens					80,50
Total Requisitante					94,84

Licitação: 01 DIRETA 6434 2015 **Processo:** 00007400 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6377 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO	UN	07/10/2015 14:46:12	5,00	402,50	2.012,50
CANETA BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO + MICROMOTOR) DE 3.000 A 20.000 RPM	UN	07/10/2015 14:46:12	5,00	878,75	4.393,75
Total dos Itens					6.406,25
Total Requisitante					6.406,25

Licitação: 01 DIRETA 6435 2015 **Processo:** 00007662 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6378 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREDIÇA	UN	07/10/2015 14:47:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6436 2015 **Processo:** 00007721 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6379 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 10/2015

PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM

UN

07/10/2015 14:47:36

1,00

360,00

360,00

Total dos Itens 360,00

Total Requisitante 360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6437 2015 **Processo:** 00007639 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3842 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.061.519/0001-05 507263 TREMITERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	08/10/2015	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6438 2015 **Processo:** 00777919 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3793 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	07/10/2015 16:11:43	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6439 2015 **Processo:** 00007599 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6381 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 14	RL	08/10/2015 10:14:05	4,00	7,90	31,60
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12	KG	08/10/2015 10:14:05	12,00	7,10	85,20
Total dos Itens					116,80
Total Requisitante					116,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6440	2015	Processo: 00007691	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3794	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	08/10/2015 10:15:19	150,00	2,30	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01	DIRETA	6441	2015	Processo: 00007694	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3795	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	08/10/2015 10:16:05	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA	UN	08/10/2015 10:16:05	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6442	2015	Processo: 00007695	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3796	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	08/10/2015 10:16:47	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6443	2015	Processo: 00007678	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3797	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADOR DE CABELOS	UN	08/10/2015 10:17:27	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6444 2015 **Processo:** 00007703 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6384 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	08/10/2015 10:48:55	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 6445 2015 **Processo:** 00007484 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6385 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	08/10/2015 10:50:46	6,00	2,39	14,34
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	08/10/2015 10:50:46	25,00	2,99	74,75
Total dos Itens					89,09

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	08/10/2015 10:59:51	16,00	1,00	16,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	08/10/2015 10:59:51	25,00	3,15	78,75
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO	PT	08/10/2015 10:59:51	10,00	1,60	16,00
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	08/10/2015 10:59:51	10,00	1,60	16,00
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	08/10/2015 10:59:51	10,00	1,60	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	142,75
										Total Requisitante	231,84

Licitação: 01	DIRETA	6446	2015	Processo: 00007638	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3819	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	08/10/2015 11:19:28	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	6447	2015	Processo: 00007641	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3820	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M²	UN	08/10/2015 11:20:07	7000,00	0,04	864,00
Total dos Itens					864,00
Total Requisitante					864,00

Licitação: 01	DIRETA	6448	2015	Processo: 00007667	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6442	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE COMANDO SOBREPOR MED. 40 X 30 X 20 CM	UN	08/10/2015 14:19:42	5,00	125,65	628,25
Total dos Itens					628,25
Fornecedor: 11.222.330/0001-48	503558 CIA DO CONSTRUTOR				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 10/2015

HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40 MTS	UN	08/10/2015 14:20:24	5,00	11,90	59,50
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	08/10/2015 14:20:24	50,00	2,25	112,50
CONECTOR PARA ATERRAMENTO 50 MM	UN	08/10/2015 14:20:24	5,00	1,25	6,25
Total dos Itens					178,25
Total Requisitante					806,50

Licitação: 01	DIRETA	6449	2015	Processo: 00007569	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6444	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/10/2015 14:21:07	0,25	160,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6450	2015	Processo: 00007670	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6445	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCHA RETANGULAR	UN	08/10/2015 14:23:00	20,00	3,30	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01	DIRETA	6451	2015	Processo: 00007756	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3841	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	08/10/2015 16:06:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	6452	2015	Processo: 00007723	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6446	Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	08/10/2015	6,00	0,70	4,20
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	08/10/2015	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					8,20
Total Requisitante					8,20

Licitação: 01	DIRETA	6453	2015	Processo: 00007717	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3843	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VISEIRA MED. 27 X 17 CM, EM PAPEL CO UCHÊ 300G/M² 4 X 0, SEM VERNIZ, NA COR ROSA.	UN	08/10/2015	500,00	0,92	460,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VISEIRA MED. 27 X 17 CM, EM PAPEL CO UCHÊ 300G/M² 4 X 0, SEM VERNIZ, NA COR AZUL.	UN	08/10/2015	500,00	0,92	460,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01	DIRETA	6454	2015	Processo: 00007699	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3844	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 05.357.839/0001-03 502185 EMBRAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM CÂMARA REVELADO RA	UN	08/10/2015	1,00	320,00	320,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM PROCESSADORA	UN	08/10/2015	1,00	320,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 10/2015

SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EPI'S	UN	08/10/2015	1,00	70,00	70,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO	UN	08/10/2015	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.710,00
Total Requisitante					1.710,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6455 2015 **Processo:** 00007708 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3845 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 02.280.918/0001-67 507086 GRÁFICA SANTOS DE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ MED. 30 X 45 CM	UN	08/10/2015	40,00	5,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6456 2015 **Processo:** 00007531 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3846 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 FLAMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	UN	08/10/2015	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6457 2015 **Processo:** 00007692 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3847 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	08/10/2015	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 6458 2015 **Processo:** 00007209 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6457 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PEQUENO	PC	09/10/2015 10:25:18	4,00	12,00	48,00
RETENTOR	UN	09/10/2015 10:25:18	4,00	7,00	28,00
RETENTOR K7 CARRARO 275	PC	09/10/2015 10:25:18	2,00	43,50	87,00
PARAFUSO 14 X 35	UN	09/10/2015 10:25:18	6,00	2,40	14,40
PARAFUSO 12 X 35	UN	09/10/2015 10:25:18	6,00	1,85	11,10
Total dos Itens					188,50
Total Requisitante					188,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6459 2015 **Processo:** 00006504 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6456 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	09/10/2015 10:23:21	1,00	68,00	68,00
REGULADOR	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	56,00	56,00
TAMPA	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	54,00	54,00
ROLAMENTO 62201	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	26,00	26,00
INDUZIDO	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	176,00	176,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	26,00	26,00
BUCHA	UN	09/10/2015 10:23:21	3,00	5,00	15,00
JOGO DE BOBINA	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	68,00	68,00
ROTOR	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	96,00	96,00
ROLAMENTO 6303	PC	09/10/2015 10:23:21	1,00	28,00	28,00
PLACA	UN	09/10/2015 10:23:21	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 10/2015

SUPORTE ESCOVA ZLG

UN

09/10/2015 10:23:21

1,00

24,00

24,00

Total dos Itens

705,00

Total Requisitante

705,00

Licitação: 01	DIRETA	6460	2015	Processo: 00007655	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6455	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	09/10/2015 10:21:46	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	6461	2015	Processo: 00007507	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6458	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM METAL	UN	09/10/2015 11:01:40	1,00	3.550,00	3.550,00
Total dos Itens					3.550,00
Total Requisitante					3.550,00

Licitação: 01	DIRETA	6462	2015	Processo: 00007666	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6459	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO REF. LK2-ED33 COM 3 POSIÇÕES	UN	09/10/2015 11:02:15	5,00	15,90	79,50
BLOCO SIMPLES LK2-BE102 NA	UN	09/10/2015 11:02:15	5,00	5,80	29,00
BLOCO SIMPLES LK2-BE102 NF	UN	09/10/2015 11:02:15	5,00	5,80	29,00
RELÉ FALTA DE FASE 220V	UN	09/10/2015 11:02:15	5,00	31,50	157,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 10/2015

CONTATOR CWM 18.10 10045410 220V	UN	09/10/2015 11:02:15	5,00	88,90	444,50
RELÉ DE SOBRECARGA REF. RW 27D 2D3-D063 4 A 6,3A	UN	09/10/2015 11:02:15	5,00	48,00	240,00
TRILHO PARA DISJUNTOR DIN 35 X 1 MT	UN	09/10/2015 11:02:15	5,00	9,40	47,00
Total dos Itens					1.026,50
Total Requisitante					1.026,50

Licitação: 01	DIRETA	6463	2015	Processo: 00007668	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6461	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	09/10/2015 11:03:26	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6464	2015	Processo: 00007571	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6462	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCO INFANTIL	UN	09/10/2015 11:03:56	2,00	162,00	324,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01	DIRETA	6465	2015	Processo: 00007712	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6463	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2015 11:04:26	10,00	4,89	48,90
Total dos Itens					48,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 10/2015

								Total Requisitante		48,90
Licitação: 01	DIRETA	6466	2015	Processo: 00007710	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6464	Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RICOTA	KG	09/10/2015 11:05:04	2,80	12,90	36,12
Total dos Itens					36,12
Total Requisitante					36,12

Licitação: 01	DIRETA	6467	2015	Processo: 00007728	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6465	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/10/2015 11:05:46	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6468	2015	Processo: 00007711	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3852	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRACTOR OFTALMOLÓGICO	UN	09/10/2015 11:06:20	1,00	1.869,00	1.869,00
Total dos Itens					1.869,00
Total Requisitante					1.869,00

Licitação: 01	DIRETA	6469	2015	Processo: 00007773	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3853	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	09/10/2015 11:08:44	1,00	75,32	75,32
Total dos Itens					75,32
Total Requisitante					75,32

Licitação: 01 DIRETA 6470 2015 **Processo:** 00777920 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3854 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	09/10/2015 14:51:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6471 2015 **Processo:** 00007623 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6467 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	09/10/2015 14:17:00	2,00	3,99	7,98
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/10/2015 14:17:00	0,50	1,48	0,74
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	09/10/2015 14:17:00	1,00	2,97	2,97
Total dos Itens					11,69

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	09/10/2015 14:21:52	40,00	1,69	67,60
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	09/10/2015 14:21:52	3,00	3,69	11,07
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 1,5 LT	GF	09/10/2015 14:21:52	10,00	1,49	14,90
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/10/2015 14:21:52	20,00	2,39	47,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 10/2015

MINI PÃO FRANCÊS	KG	09/10/2015 14:21:52	6,00	8,49	50,94
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	09/10/2015 14:21:52	20,00	6,98	139,60
BISCOITO TIPO WAFER - PCT 140 GR.	PT	09/10/2015 14:21:52	20,00	5,99	119,80
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 300 GRAMAS	PT	09/10/2015 14:21:52	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					460,68

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA	CX	09/10/2015 14:23:15	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					130,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPETINHO DE CARNE BOVINA	KG	09/10/2015 14:24:25	5,00	16,99	84,95
ESPETINHO DE LINGUIÇA SUÍNA	KG	09/10/2015 14:24:25	5,00	15,99	79,95
ESPETINHO DE MEDALHÃO DE FRANGO	KG	09/10/2015 14:24:25	5,00	15,99	79,95
Total dos Itens					244,85

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	09/10/2015 14:25:00	3,00	3,50	10,50
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	09/10/2015 14:25:00	3,00	3,50	10,50
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.	PT	09/10/2015 14:25:00	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					872,22

Licitação: 01 DIRETA 6472 2015 **Processo:** 00007629 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6472 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVÃO VEGETAL - SACO 2,5 KG	SC	09/10/2015 14:35:56	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					13,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		13,00	
Licitação: 01	DIRETA	6475	2015	Processo: 00777921	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6474	Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/10/2015 16:19:19	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/10/2015 16:18:46	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6477	2015	Processo: 00007648	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6489	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	14/10/2015 10:33:09	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO	PC	14/10/2015 10:33:09	1,00	12,00	12,00
GUARDA PO	PC	14/10/2015 10:33:09	1,00	34,00	34,00
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	14/10/2015 10:33:09	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					304,00
Total Requisitante					304,00

Licitação: 01	DIRETA	6478	2015	Processo: 00007684	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6490	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA 1X	PC	14/10/2015 10:34:36	0,50	148,00	74,00
MOLA	PC	14/10/2015 10:34:36	1,00	5,00	5,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	14/10/2015 10:34:36	1,00	30,00	30,00
JOGO LONA	PC	14/10/2015 10:34:36	1,50	138,00	207,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Licitação: 01 DIRETA 6479 2015 **Processo:** 00007671 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6488 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	14/10/2015 10:31:45	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 6480 2015 **Processo:** 00007665 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6505 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	15/10/2015 08:45:21	1,00	32,00	32,00
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	15/10/2015 08:45:21	1,00	258,00	258,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6481 2015 **Processo:** 00007650 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6487 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 10/2015

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
ABRAÇADEIRA	PC	14/10/2015 10:30:09	6,00	1,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 6482 2015 **Processo:** 00007649 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6486 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	14/10/2015 10:27:39	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 6483 2015 **Processo:** 00007647 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6485 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA AMORTECEDOR	PC	14/10/2015 10:26:23	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 6484 2015 **Processo:** 00007640 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3882 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/10/2015 10:25:19	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 10/2015

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

UN

14/10/2015 10:25:19

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens

120,00

Total Requisitante

120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6485 2015 **Processo:** 00007673 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3881 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	14/10/2015 10:23:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6486 2015 **Processo:** 00007679 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3880 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	14/10/2015 10:21:41	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6487 2015 **Processo:** 00007680 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3879 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	14/10/2015 10:20:30	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6488 2015 **Processo:** 00007681 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3878 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	14/10/2015 10:19:31	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6489 2015 **Processo:** 00007682 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3877 **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
MÃO DE OBRA	UN	14/10/2015 10:17:21	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6490 2015 **Processo:** 00007683 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3876 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/10/2015 10:16:22	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6491 2015 **Processo:** 00007685 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3875 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/10/2015 10:15:04	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/10/2015 10:15:04	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6492 2015 **Processo:** 00007686 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3874 **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	14/10/2015 10:13:49	1,00	25,00	25,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	14/10/2015 10:13:49	2,00	15,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/10/2015 10:13:49	6,00	20,00	120,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6493 2015 **Processo:** 00007687 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3873 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/10/2015 10:09:52	2,00	25,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/10/2015 10:09:52	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6494 2015 **Processo:** 00007688 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3888 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/10/2015 10:46:36	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6495 2015 **Processo:** 00007689 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3887 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/10/2015 10:45:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6496 2015 **Processo:** 00007690 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3886 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/10/2015 10:44:04	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6497 2015 **Processo:** 00007748 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6494 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 2"	UN	14/10/2015 10:42:50	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6498	2015	Processo: 00007733	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3885	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/10/2015 10:41:37	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	14/10/2015 10:41:37	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/10/2015 10:41:37	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6499	2015	Processo: 00007726	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3884	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	14/10/2015 10:40:11	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01	DIRETA	6500	2015	Processo: 00007743	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6493	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA PARA CHAPA TIPO FUNILEIRO 12"	UN	14/10/2015 10:38:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	6501	2015	Processo: 00007745	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6492	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 105 W X 220 V	UN	14/10/2015 10:37:33	3,00	70,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 6502 2015 **Processo:** 00007749 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6491 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA SUÇÃO FUNDO POÇO 1"	PC	14/10/2015 10:36:14	1,00	31,10	31,10
Total dos Itens					31,10
Total Requisitante					31,10

Licitação: 01 DIRETA 6503 2015 **Processo:** 00007651 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6506 **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
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	15/10/2015 09:11:37	1,00	12,00	12,00
07375 - RETENTOR	PC	15/10/2015 09:11:37	2,00	35,00	70,00
CONTRA PINO	PC	15/10/2015 09:11:37	2,00	0,50	1,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	15/10/2015 09:11:37	2,00	6,50	13,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	15/10/2015 09:11:37	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					141,60
Total Requisitante					141,60

Licitação: 01 DIRETA 6504 2015 **Processo:** 00007760 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6475 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO ENCERADO PE4 - ROLO 100 MTS	RL	13/10/2015 14:23:56	2,00	18,90	37,80
CORDA 100% ALGODÃO 12 MM - ROLO COM 100 METROS	RL	13/10/2015 14:23:56	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					77,80
Total Requisitante					77,80

Licitação: 01 DIRETA 6505 2015 **Processo:** 00007755 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6476 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	13/10/2015 14:24:32	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6506 2015 **Processo:** 00007754 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6477 **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
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	13/10/2015 14:25:04	3,00	6,99	20,97
Total dos Itens					20,97
Total Requisitante					20,97

Licitação: 01 DIRETA 6508 2015 **Processo:** 00007634 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6479 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 10/2015

SALADA DE FRUTAS - EMBALAGEM COM 200 GRAMAS

EB

13/10/2015 14:25:55 30,00

4,50

135,00

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6510 2015 **Processo:** 00007753 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3855 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/10/2015 14:27:02	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6511 2015 **Processo:** 00007780 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3856 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 21.205.773/0001-84 507264 PEJOVAN - TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	13/10/2015 14:27:43	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6512 2015 **Processo:** 00007785 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3858 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANEL A 15.000 BTU	UN	13/10/2015 15:13:17	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6513	2015	Processo: 00007797	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6482	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 - FARDOS 10 KG	FD	14/10/2015 08:17:47	150,00	9,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01	DIRETA	6514	2015	Processo: 00007758	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6484	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	14/10/2015 09:38:06	1,00	95,00	95,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	14/10/2015 09:38:06	1,00	6,50	6,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	14/10/2015 09:38:06	1,00	6,50	6,50
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	14/10/2015 09:38:06	1,00	20,00	20,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	14/10/2015 09:38:06	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					143,00

Licitação: 01	DIRETA	6515	2015	Processo: 00007793	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3883	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	14/10/2015 10:27:35	1,00	369,00	369,00
Total dos Itens					369,00
Total Requisitante					369,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6516	2015	Processo: 00007732	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6495	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TÉRMICA 26 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ARTICULADA E BOTÃO	UN	14/10/2015 13:55:12	1,00	265,76	265,76
Total dos Itens					265,76
Total Requisitante					265,76

Licitação: 01	DIRETA	6517	2015	Processo: 00007802	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6496	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA 6 LTS	UN	14/10/2015 13:55:50	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	6518	2015	Processo: 00007795	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3889	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/10/2015 14:06:47	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	6519	2015	Processo: 00007799	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3893	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/10/2015 08:43:03	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6520 2015 **Processo:** 00007794 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6498 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA	PC	14/10/2015 14:04:14	1,00	390,00	390,00
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	14/10/2015 14:04:14	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6521 2015 **Processo:** 00007808 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6497 **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
VARAL SANFONADO MED. 100 CM DE LARGURA	UN	14/10/2015 13:56:32	2,00	33,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6522 2015 **Processo:** 00007817 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6501 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 61.502.324/0001-12 503768 REFRIGELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 30.000 BTU/H	UN	14/10/2015 15:54:59	2,00	2.765,00	5.530,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	5.530,00
										Total Requisitante	5.530,00
Licitação: 01	DIRETA	6523	2015	Processo: 00007816	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6502	Ano AF 2015		
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG						SC	14/10/2015 15:55:34	23,00	106,60	2.451,80	
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG						SC	14/10/2015 15:55:34	16,00	56,98	911,68	
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG						SC	14/10/2015 15:55:34	1,00	62,90	62,90	
										Total dos Itens	3.426,38
										Total Requisitante	3.426,38
Licitação: 01	DIRETA	6524	2015	Processo: 00007814	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6503	Ano AF 2015		
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG						SC	14/10/2015 16:00:20	1,00	59,88	59,88	
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG						SC	14/10/2015 16:00:20	12,00	38,40	460,80	
										Total dos Itens	520,68
Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG						SC	14/10/2015 16:01:08	1,00	35,75	35,75	
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG						SC	14/10/2015 16:01:08	1,00	14,50	14,50	
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG						SC	14/10/2015 16:01:08	5,00	32,00	160,00	
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG						SC	14/10/2015 16:01:08	2,00	40,00	80,00	
										Total dos Itens	290,25
										Total Requisitante	810,93



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6525	2015	Processo: 00007658	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3891	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	UN	14/10/2015 16:01:42	10,00	11,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	6526	2015	Processo: 00007826	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6507	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 250 MM	UN	15/10/2015 14:06:27	100,00	0,17	17,00
Total dos Itens					17,00

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 GIGALAN - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	15/10/2015 14:07:14	1,00	156,02	156,02
PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM MED. 1,5 METRO	UN	15/10/2015 14:07:14	10,00	26,15	261,50
PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM MED. 3 METROS	UN	15/10/2015 14:07:14	10,00	35,37	353,70
Total dos Itens					771,22
Total Requisitante					788,22

Licitação: 01	DIRETA	6527	2015	Processo: 00007664	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6509	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1 1/4"	UN	15/10/2015 14:50:13	5,00	35,00	175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 10/2015

BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 3/4"	UN	15/10/2015 14:50:13	5,00	8,00	40,00
NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	15/10/2015 14:50:13	20,00	4,00	80,00
Total dos Itens					295,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM FERRO GALVANIZADO Ø 3/4" PAREDE 2,65 MM - BARRA DE 6 MTS	BA	15/10/2015 14:50:45	1,00	89,50	89,50
NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	15/10/2015 14:50:45	5,00	8,97	44,85
TÊ EM FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	15/10/2015 14:50:45	5,00	6,66	33,30
LUVA EM FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	15/10/2015 14:50:45	15,00	4,27	64,05
CURVA EM FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	15/10/2015 14:50:45	10,00	10,94	109,40
Total dos Itens					341,10
Total Requisitante					636,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6528 2015 **Processo:** 00007824 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3894 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA "SAÍDA" MED. 120 X 60 CM	UN	16/10/2015 13:42:42	2,00	70,00	140,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. 120 X 60 CM	UN	16/10/2015 13:42:42	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6529 2015 **Processo:** 00007762 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6526 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	16/10/2015 15:29:41	1,00	11,00	11,00
ROLAMENTO 6003	PC	16/10/2015 15:29:41	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 10/2015

REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	16/10/2015 15:29:41	1,00	120,00	120,00
LUVA DO ROLAMENTO	PC	16/10/2015 15:29:41	1,00	8,00	8,00
ROLAMENTO 6303	PC	16/10/2015 15:29:41	1,00	18,00	18,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/10/2015 15:30:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Licitação: 01	DIRETA	6530	2015	Processo: 00007592	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6527	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 53.375.317/0001-79 506781 ABCFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "ABCFARMA"	UN	16/10/2015 15:31:10	12,00	38,20	458,40
Total dos Itens					458,40
Total Requisitante					458,40

Licitação: 01	DIRETA	6531	2015	Processo: 00007783	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6528	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	16/10/2015 15:31:51	20,00	45,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	6532	2015	Processo: 00007778	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6529	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	16/10/2015 15:33:25	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 10/2015

LAMPADA H7

PC

16/10/2015 15:33:25 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 56,00

Total Requisitante 56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6533 2015 **Processo:** 00007839 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6530 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	16/10/2015 15:34:02	3,00	39,00	117,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	16/10/2015 15:34:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6534 2015 **Processo:** 00007840 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6531 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO RETENTOR	PC	16/10/2015 15:34:33	1,00	7,04	7,04
Total dos Itens					7,04
Total Requisitante					7,04

Licitação: 01 **DIRETA** 6535 2015 **Processo:** 00007847 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3906 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 71.643.837/0001-05 507270 OMEGA PALACE HOTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	19/10/2015 09:08:27	3,00	181,00	543,00
Total dos Itens					543,00
Total Requisitante					543,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6536	2015	Processo: 00007776	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3897	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	16/10/2015 15:35:05	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	6537	2015	Processo: 00007775	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3898	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	16/10/2015 15:35:41	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01	DIRETA	6538	2015	Processo: 00007774	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3899	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	16/10/2015 15:36:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	6539	2015	Processo: 00007771	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3900	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/10/2015 15:37:03	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6540 2015 **Processo:** 00007765 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3901 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	16/10/2015 15:37:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6541 2015 **Processo:** 00007764 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3902 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/10/2015 15:38:07	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6542 2015 **Processo:** 00007763 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3903 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	16/10/2015 15:38:42	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	16/10/2015 15:38:42	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	16/10/2015 15:38:42	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00

Licitação: 01	DIRETA	6543	2015	Processo: 00007792	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3904	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	16/10/2015 15:39:16	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	6544	2015	Processo: 00007784	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6532	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	16/10/2015 16:12:57	7,00	2,39	16,73
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	16/10/2015 16:12:57	6,00	1,95	11,70
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	16/10/2015 16:12:57	12,00	3,99	47,88
Total dos Itens					76,31

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELATINA EM PÓ SEM SABOR - CAIXA 24 GR.	CX	16/10/2015 16:13:44	8,00	4,89	39,12
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	16/10/2015 16:13:44	6,00	3,99	23,94
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	16/10/2015 16:13:44	1,00	7,59	7,59
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	16/10/2015 16:13:44	6,00	1,99	11,94
Total dos Itens					82,59

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 10/2015

MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	16/10/2015 16:14:22	2,00	8,00	16,00
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	PO	16/10/2015 16:14:22	1,00	6,30	6,30
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA	EB	16/10/2015 16:14:22	1,00	5,70	5,70
CORANTE ALIMENTÍCIO EM GEL - FRASCO 15 GRAMAS	FR	16/10/2015 16:14:22	1,00	1,95	1,95
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	16/10/2015 16:14:22	3,00	10,90	32,70
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	16/10/2015 16:14:22	5,00	5,30	26,50
GLUCOSE DE MILHO	EB	16/10/2015 16:14:22	1,00	4,35	4,35
Total dos Itens					93,50
Total Requisitante					252,40

Licitação: 01	DIRETA	6545	2015	Processo: 00007858	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6535	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 2,5 M³/H MÁXIMO 5 M³/H DN 20 / 3/4"	UN	19/10/2015 09:09:05	5,00	144,68	723,40
Total dos Itens					723,40
Total Requisitante					723,40

Licitação: 01	DIRETA	6546	2015	Processo: 00007750	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6536	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
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	19/10/2015 09:09:35	50,00	1,50	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	6547	2015	Processo: 00007822	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3907	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	19/10/2015 09:10:16	4,00	350,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6548 2015 **Processo:** 00007731 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6562 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	20/10/2015 13:15:22	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6549 2015 **Processo:** 00007729 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3920 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/10/2015 13:16:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6550 2015 **Processo:** 00007730 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3921 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/10/2015 13:18:03	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 10/2015

										Total Requisitante	
										45,00	
Licitação: 01	DIRETA	6551	2015	Processo: 00007740	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3922	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	20/10/2015 13:20:45	2,00	10,00		20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	20/10/2015 13:20:45	2,00	5,00		10,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	6552	2015	Processo: 00007739	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3923	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	20/10/2015 13:22:09	1,00	30,00		30,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	20/10/2015 13:22:09	4,00	10,00		40,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	6553	2015	Processo: 00007738	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3924	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
CONCERTO PNEU						UN	20/10/2015 13:23:23	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										10,00	
Total Requisitante										10,00	
Licitação: 01	DIRETA	6554	2015	Processo: 00007734	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3925	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU					UN	20/10/2015 13:24:39	2,00	10,00		20,00	
Total dos Itens										20,00	
Total Requisitante										20,00	
Licitação: 01	DIRETA	6555	2015	Processo: 00007741	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3927	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO DE RODAS					UN	20/10/2015 13:25:47	1,00	30,00		30,00	
BALANCEAMENTO RODA					UN	20/10/2015 13:25:47	2,00	10,00		20,00	
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	6556	2015	Processo: 00007351	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3919	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	
ALINHAMENTO DE RODAS					UN	20/10/2015 13:13:31	1,00	30,00	30,00	
BALANCEAMENTO RODA					UN	20/10/2015 13:13:31	2,00	10,00	20,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU					UN	20/10/2015 13:13:31	2,00	5,00	10,00	
Total dos Itens									60,00	
Total Requisitante									60,00	
Licitação: 01	DIRETA	6557	2015	Processo: 00007766	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3918	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/10/2015 13:12:08	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6558 2015 **Processo:** 00007737 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3997 **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	28/10/2015 09:54:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6559 2015 **Processo:** 00007810 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3917 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	20/10/2015 13:10:18	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6560 2015 **Processo:** 00007757 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6561 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CAMBIO	UN	20/10/2015 13:08:17	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6561 2015 **Processo:** 00007798 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6538 **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
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MED. 20 X 30 CM	KG	19/10/2015 15:29:14	1,00	13,35	13,35
Total dos Itens					13,35
Total Requisitante					13,35

Licitação: 01 **DIRETA** 6562 2015 **Processo:** 00007747 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6539 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	19/10/2015 15:29:50	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6563 2015 **Processo:** 00007735 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6541 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	19/10/2015 15:30:58	24,00	13,30	319,20
Total dos Itens					319,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 10/2015

								Total Requisitante			319,20
Licitação: 01	DIRETA	6564	2015	Processo: 00007835	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6542	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BOMBA 1 HP MONOFÁSICA 220V 10MCA - 11.000 - 1 TS/H.						UN	19/10/2015 15:31:29	1,00	795,10	795,10	
Total dos Itens										795,10	
Total Requisitante										795,10	
Licitação: 01	DIRETA	6565	2015	Processo: 00007786	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3910	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG							
Fornecedor: 68.259.407/0001-71				056733 TEKTRON							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONERTO DE PROJETO DE MULTIMÍDIA						UN	19/10/2015 15:32:05	1,00	910,00	910,00	
Total dos Itens										910,00	
Total Requisitante										910,00	
Licitação: 01	DIRETA	6566	2015	Processo: 00007843	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3911	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000				PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO							
Fornecedor: 11.518.348/0001-91				505146 ILSON REFRIGERAÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU						UN	19/10/2015 15:32:42	1,00	750,00	750,00	
Total dos Itens										750,00	
Total Requisitante										750,00	
Licitação: 01	DIRETA	6567	2015	Processo: 00007842	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3912	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	19/10/2015 15:33:17	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6568 2015 **Processo:** 00007791 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3913 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	19/10/2015 15:33:51	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6569 2015 **Processo:** 00007800 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3914 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/10/2015 15:35:29	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6570 2015 **Processo:** 00007848 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3915 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 10/2015

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM MEDINDO 38
0 X 50 CM

UN

19/10/2015 15:36:21 1,00

750,00

750,00

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM
PVC MEDINDO 30 X10 CM

UN

19/10/2015 15:36:21 1,00

95,00

95,00

Total dos Itens 845,00

Total Requisitante 845,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6572 2015 **Processo:** 00007828 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6554 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	20/10/2015 08:07:26	25,00	14,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6573 2015 **Processo:** 00007663 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6555 **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
ESPELHO COM MOLDURA MED. 16 X 24 CM	UN	20/10/2015 08:08:06	10,00	3,90	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6574 2015 **Processo:** 00007849 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3916 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.673.296/0002-43 507272 MASTERTEC DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JOGOS ELETRÔNICOS	UN	19/10/2015 16:37:02	1,00	4.080,00	4.080,00
Total dos Itens					4.080,00



Página 101

Total Requisitante	4.080,00
---------------------------	-----------------

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDA PO GARFO EMBREAGEM	PC	21/10/2015 13:36:37	1,00	34,00	34,00
FOLHA LIXA	PC	21/10/2015 13:36:37	2,00	3,00	6,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	21/10/2015 13:36:37	1,00	40,00	40,00
104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9	UN	21/10/2015 13:36:37	1,00	1.130,00	1.130,00
ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	UN	21/10/2015 13:36:37	1,00	97,00	97,00
				Total dos Itens	1.307,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		1.307,00
Licitação: 01	DIRETA	6578	2015	Processo: 00007838	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6595	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	21/10/2015 13:38:09	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	6579	2015	Processo: 00007804	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6596	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 44-57	PC	21/10/2015 13:39:34	2,00	4,00	8,00
COTOVELO	PC	21/10/2015 13:39:34	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	6580	2015	Processo: 00007770	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6597	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA RODA TRASEIRA COM ARRUELA AXILANTE	PC	21/10/2015 13:49:55	6,00	6,50	39,00
REPARO PASTILHA F.4000	PC	21/10/2015 13:49:55	2,00	79,00	158,00
DISCO DE FREIO	PC	21/10/2015 13:49:55	2,00	169,90	339,80
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	21/10/2015 13:49:55	6,00	12,90	77,40
Total dos Itens					614,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		614,20	
Licitação: 01	DIRETA	6581	2015	Processo: 00007790	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6598	Ano AF 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
UNIAO 1/4	UN	21/10/2015 13:51:26	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6582	2015	Processo: 00007772	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6599	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ACELERADOR	PC	21/10/2015 13:52:41	1,00	243,60	243,60
Total dos Itens					243,60
Total Requisitante					243,60

Licitação: 01	DIRETA	6583	2015	Processo: 00007788	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3959	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	21/10/2015 13:54:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6584	2015	Processo: 00007789	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3960	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	21/10/2015 13:55:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6585 2015 **Processo:** 00007767 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3961 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/10/2015 13:56:38	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6586 2015 **Processo:** 00007768 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3962 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	21/10/2015 13:57:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6587 2015 **Processo:** 00007769 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3963 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	21/10/2015 13:59:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 10/2015

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	6588	2015	Processo: 00007746	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6581	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	21/10/2015 13:23:14	2,00	0,80	1,60
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	21/10/2015 13:23:14	2,00	4,90	9,80
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	21/10/2015 13:23:14	1,00	2,50	2,50
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	21/10/2015 13:23:14	1,00	2,90	2,90
EMENDA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2"	UN	21/10/2015 13:23:14	1,00	6,00	6,00
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	21/10/2015 13:23:14	1,00	31,90	31,90
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	21/10/2015 13:23:14	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					99,70
Total Requisitante					99,70

Licitação: 01	DIRETA	6589	2015	Processo: 00007830	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6563	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	20/10/2015 13:23:15	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01	DIRETA	6590	2015	Processo: 00007829	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6564	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 10/2015

ARAME RECOZIDO BWG 12	KG	20/10/2015 13:24:00	2,00	6,80	13,60
Total dos Itens					13,60
Total Requisitante					13,60

Licitação: 01	DIRETA	6591	2015	Processo: 00007851	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6565	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/10/2015 13:24:45	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6592	2015	Processo: 00007696	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3926	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MAQUIAGEM	UN	20/10/2015 13:25:46	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01	DIRETA	6593	2015	Processo: 00007635	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3928	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 369.337.468-60 507166 NAYARA FERNANDA DE SOUZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SO BRANCELHAS	UN	20/10/2015 13:27:08	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6594	2015	Processo: 00007850	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3929	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	20/10/2015 13:28:52	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01	DIRETA	6595	2015	Processo: 00007870	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6566	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA FORÇADOR DE AR MED. 160 CM	PR	20/10/2015 13:29:51	2,00	87,80	175,60
Total dos Itens					175,60
Total Requisitante					175,60

Licitação: 01	DIRETA	6596	2015	Processo: 00007887	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6567	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	20/10/2015 13:30:35	2,00	9,50	19,00
BROCA LONGA WIDEA 6 MM	UN	20/10/2015 13:30:35	1,00	6,90	6,90
Total dos Itens					25,90
Total Requisitante					25,90

Licitação: 01	DIRETA	6597	2015	Processo: 00007831	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6568	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 108

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	20/10/2015 13:37:36	1,00	126,49	126,49
Total dos Itens					126,49
Total Requisitante					126,49

Licitação: 01 DIRETA 6598 2015 **Processo:** 00007886 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3937 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	20/10/2015 13:38:25	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6599 2015 **Processo:** 00007777 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3939 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	20/10/2015 13:39:01	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6600 2015 **Processo:** 00007820 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3940 **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	20/10/2015 13:39:35	1,00	380,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6601 2015 **Processo:** 00007890 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6570 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	20/10/2015 14:23:56	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6602 2015 **Processo:** 00007844 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6571 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	20/10/2015 14:24:45	2,00	49,00	98,00
JOGO CABO VELA	JG	20/10/2015 14:24:45	1,00	114,00	114,00
Total dos Itens					212,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	20/10/2015 14:25:20	1,00	22,00	22,00
JOGO DE VELAS	PC	20/10/2015 14:25:20	1,00	54,00	54,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	20/10/2015 14:25:20	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6603 2015 **Processo:** 00007698 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3941 **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 110

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE GELADEIRA	UN	20/10/2015 14:25:55	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	20/10/2015 14:26:41	1,00	405,00	405,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

Licitação: 01 DIRETA 6604 2015 **Processo:** 00007854 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6573 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA FRIA TAM. G	UN	20/10/2015 15:40:45	30,00	18,50	555,00
Total dos Itens					555,00
Total Requisitante					555,00

Licitação: 01 DIRETA 6605 2015 **Processo:** 00007883 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6575 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	20/10/2015 16:29:25	32,00	23,00	736,00
Total dos Itens					736,00
Total Requisitante					736,00

Licitação: 01 DIRETA 6606 2015 **Processo:** 00007868 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6577 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 10/2015

COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.

PT

21/10/2015 13:20:09100,00

1,96

196,00

Total dos Itens

196,00

Total Requisitante

196,00

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

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/10/2015 13:19:27	100,00	1,96	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	21/10/2015 13:20:38	8,00	1,96	15,68
Total dos Itens					15,68
Total Requisitante					15,68

Licitação: 01 DIRETA 6607 2015 **Processo:** 00007845 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6579 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIRABREQUIM	UN	21/10/2015 13:21:25	1,00	1.498,00	1.498,00
JOGO BRONZINA DE BIELA	UN	21/10/2015 13:21:25	1,00	21,00	21,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	21/10/2015 13:21:25	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					1.553,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL EXT. 1.50 - INTERNO STD	PC	21/10/2015 13:22:00	1,00	82,30	82,30
Total dos Itens					82,30
Total Requisitante					1.635,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 6608 2015 **Processo:** 00007855 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6582 **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
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	21/10/2015 13:23:51	10,00	6,98	69,80
Total dos Itens					69,80
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANETONE 400 GR.	UN	21/10/2015 13:24:32	10,00	6,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					134,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6609 2015 **Processo:** 00007796 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6584 **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
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	21/10/2015 13:25:08	10,00	19,00	190,00
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	21/10/2015 13:25:08	8,00	25,20	201,60
Total dos Itens					391,60
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRO 2RO127177	UN	21/10/2015 13:25:39	4,00	44,00	176,00
Total dos Itens					176,00
Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	21/10/2015 13:26:09	8,00	45,98	367,84
07W115561 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	21/10/2015 13:26:09	4,00	47,01	188,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 10/2015

2V5201512 - FILTRO COMBUSTIVEL

UN

21/10/2015 13:26:09

4,00

47,73

190,92

Total dos Itens

746,80

Total Requisitante

1.314,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6610 2015 **Processo:** 00007787 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6587 **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
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	21/10/2015 13:26:43	10,00	26,00	260,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	21/10/2015 13:26:43	6,00	26,00	156,00
MANIVELA VIDRO	PC	21/10/2015 13:26:43	60,00	2,00	120,00
Total dos Itens					536,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	21/10/2015 13:27:16	10,00	58,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					1.116,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6611 2015 **Processo:** 00007901 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6589 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA REF. GFAZ-1055	UN	21/10/2015 13:27:43	80,00	2,70	216,00
MEDALHA REF. GFAZ-1065	UN	21/10/2015 13:27:43	220,00	3,40	748,00
Total dos Itens					964,00
Total Requisitante					964,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6612 2015 **Processo:** 00007846 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6590 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO PIRANHA PEQUENA	UN	21/10/2015 13:28:15	9,00	1,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 6613 2015 **Processo:** 00007856 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3948 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	21/10/2015 13:28:41	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 6614 2015 **Processo:** 00007859 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3950 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/10/2015 13:29:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6615 2015 **Processo:** 00007860 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3951 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/10/2015 13:29:44	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6616	2015	Processo: 00007861	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3952	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250												
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	21/10/2015 13:30:13	2,00	5,00		10,00	
BALANCEAMENTO RODA						UN	21/10/2015 13:30:13	2,00	10,00		20,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	6617	2015	Processo: 00007862	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3953	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301												
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO						UN	21/10/2015 13:30:46	1,00	165,00		165,00	
										Total dos Itens		165,00
										Total Requisitante		165,00
Licitação: 01	DIRETA	6618	2015	Processo: 00007863	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3955	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146												
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO						UN	21/10/2015 13:31:29	1,00	135,00		135,00	
										Total dos Itens		135,00
										Total Requisitante		135,00
Licitação: 01	DIRETA	6619	2015	Processo: 00007398	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6600	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S3	UN	21/10/2015 13:56:25	25,00	19,10	477,50
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº I3	UN	21/10/2015 13:56:25	25,00	19,10	477,50
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S2	UN	21/10/2015 13:56:25	20,00	19,10	382,00
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº I2	UN	21/10/2015 13:56:25	20,00	19,10	382,00
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S1	UN	21/10/2015 13:56:25	20,00	19,10	382,00
Total dos Itens					2.101,00
Total Requisitante					2.101,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6620 2015 **Processo:** 00007891 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3964 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE SECADOR DE CABELOS	UN	21/10/2015 15:54:48	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6621 2015 **Processo:** 00007873 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3965 **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 FREEZER	UN	21/10/2015 15:55:23	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6622 2015 **Processo:** 00007913 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6609 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE CHOQUE 18.000 V / 5 JOULES BIVOLT PARA CERCA ELÉT RICA	UN	22/10/2015 10:08:36	1,00	600,00	600,00
HASTE INDUSTRIAL COM 6 ISOLADORES PARA CERCA ELÉTRICA	UN	22/10/2015 10:08:36	58,00	20,00	1.160,00
ARAME GALVANIZADO 6 MM PARA CERCA ELÉTRICA - ROLO COM 500 ME TROS	RL	22/10/2015 10:08:36	5,00	75,00	375,00
CABO 4 MM 80% COBRE EXTERNO ALTA ISOLAMENTO PARA CERCA ELÉTR ICA - ROLO COM 100 METROS	RL	22/10/2015 10:08:36	1,00	75,00	75,00
HASTE INDUSTRIAL CASTANHA 6 + 6 ISOLADORES E GANCHO 1 METRO PARA CERCA ELÉTRICA	UN	22/10/2015 10:08:36	6,00	30,00	180,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	22/10/2015 10:08:36	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6623 2015 Processo: 00007951 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6610 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	22/10/2015 10:09:17	100,00	2,69	269,00
Total dos Itens					269,00
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	22/10/2015 10:09:49	200,00	1,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					469,00

Licitação: 01 DIRETA 6624 2015 Processo: 00007917 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6612 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	22/10/2015 10:10:20	1,00	22,00	22,00
LUVA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	22/10/2015 10:10:20	7,00	8,00	56,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 6625 2015 Processo: 00007908 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6613 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/10/2015 10:10:57	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6626 2015 Processo: 00007825 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6614 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/10/2015 10:11:39	8,00	0,30	2,40
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	22/10/2015 10:11:39	1,00	24,50	24,50
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	22/10/2015 10:11:39	6,00	0,90	5,40
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/10/2015 10:11:39	6,00	0,30	1,80
Total dos Itens					34,10

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 10/2015

FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/10/2015 10:12:46	1,00	6,00	6,00
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	22/10/2015 10:12:46	1,00	6,15	6,15
Total dos Itens					12,15

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/10/2015 10:13:15	1,00	13,00	13,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	22/10/2015 10:13:15	30,00	1,35	40,50
VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA SEM UNHO MED. 4 1/2" X 1 1/2 " COM CESTA	UN	22/10/2015 10:13:15	1,00	16,60	16,60
Total dos Itens					70,10

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	22/10/2015 10:13:44	1,00	9,40	9,40
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.	BA	22/10/2015 10:13:44	8,00	23,85	190,80
TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	22/10/2015 10:13:44	1,00	1,32	1,32
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	22/10/2015 10:13:44	1,00	16,92	16,92
Total dos Itens					218,44

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	22/10/2015 10:14:19	1,00	12,50	12,50
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 3.000 LTS	UN	22/10/2015 10:14:19	1,00	1.199,90	1.199,90
Total dos Itens					1.212,40
Total Requisitante					1.547,19

Licitação: 01 DIRETA 6627 2015 **Processo:** 00007885 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6619 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9968008 - ANEL	PC	22/10/2015 10:18:28	1,00	3,50	3,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 10/2015

9968007 - ANEL

PC

22/10/2015 10:18:28 1,00

177,37

177,37

Total dos Itens

180,87

Fornecedor: 06.224.121/0018-41

507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9967992 - BUCHA	PC	22/10/2015 10:19:21	1,00	183,00	183,00
9968006 - ARO	PC	22/10/2015 10:19:21	1,00	56,00	56,00
9968010 - BUCHA	PC	22/10/2015 10:19:21	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					394,00
Total Requisitante					574,87

Licitação: 01 **DIRETA** 6628 2015 **Processo:** 00007948 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6635 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97

001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	22/10/2015 14:50:17	10,00	114,40	1.144,00
Total dos Itens					1.144,00
Total Requisitante					1.144,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6629 2015 **Processo:** 00007893 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3966 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 17.828.736/0001-55

505864 SOLUÇÃO LEVA E TRAZ SERVIÇOS E ASSESSORI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	UN	22/10/2015 10:20:37	47,00	150,00	7.050,00
Total dos Itens					7.050,00
Total Requisitante					7.050,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6630 2015 **Processo:** 00007809 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6636 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/10/2015 14:51:40	6,00	2,99	17,94
Total dos Itens					17,94
Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	22/10/2015 14:52:26	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
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	22/10/2015 14:53:04	9,00	3,50	31,50
Total dos Itens					31,50
Total Requisitante					73,44

Licitação: 01 DIRETA 6631 2015 **Processo:** 00007875 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6639 **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	22/10/2015 14:53:38	20,00	2,99	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 6632 2015 **Processo:** 00007722 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6640 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/10/2015 14:54:05	6,00	2,99	17,94
Total dos Itens					17,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 10/2015

								Total Requisitante		17,94
Licitação: 01	DIRETA	6633	2015	Processo: 00007805	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6641	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
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	22/10/2015 14:54:40	8,00	2,39	19,12
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	22/10/2015 14:54:40	1,00	2,69	2,69
SAL REFINADO IODADO	KG	22/10/2015 14:54:40	1,00	0,99	0,99
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	22/10/2015 14:54:40	8,00	6,49	51,92
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/10/2015 14:54:40	2,00	1,99	3,98
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/10/2015 14:54:40	2,00	2,99	5,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	22/10/2015 14:54:40	0,50	16,90	8,45
CHEIRO VERDE	MÇ	22/10/2015 14:54:40	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					97,11
Total Requisitante					97,11

Licitação: 01	DIRETA	6634	2015	Processo: 00007807	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3967	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	22/10/2015 14:56:00	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	22/10/2015 14:56:00	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJO	UN	22/10/2015 14:56:00	30,00	2,50	75,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	22/10/2015 14:56:00	30,00	2,50	75,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	22/10/2015 14:56:00	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 10/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE CHOCOLATE	KG	22/10/2015 14:56:00	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	22/10/2015 14:56:00	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-BRIGADEIRO	CT	22/10/2015 14:56:00	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO FLORESTA NEGRA	KG	22/10/2015 14:56:00	4,00	15,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO E PALMITO	KG	22/10/2015 14:56:00	4,00	17,00	68,00
Total dos Itens					478,00
Total Requisitante					478,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6635 2015 **Processo:** 00007803 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3968 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	22/10/2015 14:57:36	10,00	15,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6637 2015 **Processo:** 00007888 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6660 **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
FITA NATALINA	PC	23/10/2015 09:03:01	3,00	3,00	9,00
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	23/10/2015 09:03:01	4,00	9,50	38,00
FOLHA DE PAPEL COLOR SET	UN	23/10/2015 09:03:01	90,00	0,54	48,60
Total dos Itens					95,60
Total Requisitante					95,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6638 2015 **Processo:** 00007969 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6661 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	23/10/2015 09:03:41	15,00	21,50	322,50
Total dos Itens					322,50
Total Requisitante					322,50

Licitação: 01 DIRETA 6639 2015 **Processo:** 00007867 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6662 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR	PC	23/10/2015 09:04:12	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6640 2015 **Processo:** 00007880 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3970 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	23/10/2015 09:04:41	1,50	35,00	52,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	23/10/2015 09:04:41	40,00	2,30	92,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	23/10/2015 09:04:41	40,00	2,50	100,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	23/10/2015 09:04:41	140,00	2,50	350,00
Total dos Itens					594,50
Total Requisitante					594,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6641	2015	Processo: 00007866	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3971	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	23/10/2015 09:05:24	1,00	920,00	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01	DIRETA	6642	2015	Processo: 00007865	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3972	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/10/2015 09:05:55	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6643	2015	Processo: 00007864	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3973	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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	23/10/2015 09:06:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6644	2015	Processo: 00007714	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3974	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	23/10/2015 09:06:57	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6645 2015 **Processo:** 00007716 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3975 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	23/10/2015 09:07:35	1,00	1.275,00	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00
Total Requisitante					1.275,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6646 2015 **Processo:** 00007715 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3976 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	23/10/2015 09:09:03	1,00	610,00	610,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6647 2015 **Processo:** 00007713 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3977 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	23/10/2015 09:12:10	1,00	875,00	875,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					875,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 6648 2015 **Processo:** 00007943 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6663 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR MICRO 340/408 110V	UN	23/10/2015 10:35:48	1,00	23,17	23,17
PLATINADO PARA MOTOR ELÉTRICO 1 CONTATO	UN	23/10/2015 10:35:48	1,00	32,19	32,19
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	23/10/2015 10:35:48	1,00	20,60	20,60
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK	UN	23/10/2015 10:35:48	1,00	12,50	12,50
CENTRIFUGO WEG BX ROT FG	UN	23/10/2015 10:36:25	1,00	19,46	19,46
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO	UN	23/10/2015 10:36:59	1,00	264,00	264,00
Total dos Itens					371,92
Total Requisitante					371,92

Licitação: 01 **DIRETA** 6649 2015 **Processo:** 00007939 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6665 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	23/10/2015 10:37:38	1,00	15,79	15,79
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK	UN	23/10/2015 10:37:38	1,00	12,50	12,50
POLIA DE FERRO A-1 100 MM	UN	23/10/2015 10:37:38	1,00	20,66	20,66
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	23/10/2015 10:38:09	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO DE TORNO	UN	23/10/2015 10:38:44	1,00	50,00	50,00
CORREIA A-31	UN	23/10/2015 10:39:13	1,00	19,00	19,00
RETENTOR	UN	23/10/2015 10:39:40	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					385,95
Total Requisitante					385,95

Licitação: 01 **DIRETA** 6650 2015 **Processo:** 00007904 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6668 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEICOPLANINA 400 MG	FR	23/10/2015 13:57:15	30,00	33,50	1.005,00
Total dos Itens					1.005,00
Total Requisitante					1.005,00

Licitação: 01 DIRETA 6651 2015 **Processo:** 00007801 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3981 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	23/10/2015 15:32:32	1,00	725,00	725,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Licitação: 01 DIRETA 6652 2015 **Processo:** 00007991 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3982 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 06.877.335/0001-79 001155 GIRA MUNDO VIAGENS E TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	23/10/2015 16:09:11	1,00	614,90	614,90
Total dos Itens					614,90
Total Requisitante					614,90

Licitação: 01 DIRETA 6653 2015 **Processo:** 00007918 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6669 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM PVC ROSCÁVEL 1 1/4" - BARRA COM 6 MTS.	BA	26/10/2015 09:50:23	10,00	98,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6654 2015 **Processo:** 00007916 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6670 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 4 MM	M	26/10/2015 09:51:36	70,00	5,40	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6655 2015 **Processo:** 00007973 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6671 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARA-RAIOS REF. PRL-1 BIFÁSICO 130V	UN	26/10/2015 09:57:24	15,00	51,77	776,55
Total dos Itens					776,55
Total Requisitante					776,55

Licitação: 01 **DIRETA** 6656 2015 **Processo:** 00007871 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6672 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	26/10/2015 09:57:58	1,00	114,00	114,00
Total dos Itens					114,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	26/10/2015 09:58:49	1,00	26,00	26,00
JOGO DE VELAS	PC	26/10/2015 09:58:49	1,00	52,00	52,00
ESTICADOR CORREIA	UN	26/10/2015 09:58:49	1,00	29,00	29,00
MOTOR PASSO MARCHA LENTA	PC	26/10/2015 09:58:49	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6657 2015 **Processo:** 00007874 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6674 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	26/10/2015 09:59:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6658 2015 **Processo:** 00007869 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6675 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	26/10/2015 10:02:36	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6659 2015 **Processo:** 00007984 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6676 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 10/2015

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA TELEFONE SEM FIO 500 MA INPUT 120 V /
OUTPUT 6,5 V

UN

26/10/2015 10:03:08

1,00

28,00

28,00

Total dos Itens

28,00

Total Requisitante

28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6660 2015 **Processo:** 00007961 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6677 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 60UF	UN	26/10/2015 10:03:38	1,00	23,87	23,87
CAPACITOR 189/227	UN	26/10/2015 10:03:38	1,00	14,07	14,07
RELÊ TÉRMICO REF. RW 27 2D3-U017	UN	26/10/2015 10:03:38	1,00	102,01	102,01
RELÊ DE TEMPO 5 SEGUNDOS 220V	UN	26/10/2015 10:03:38	1,00	90,82	90,82
Total dos Itens					230,77
Total Requisitante					230,77

Licitação: 01 **DIRETA** 6661 2015 **Processo:** 00007959 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6678 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	26/10/2015 10:13:28	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6662 2015 **Processo:** 00007942 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6679 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 10/2015

BATENTE PORTA CORREDICA

UN

26/10/2015 10:14:12

1,00

53,51

53,51

Total dos Itens 53,51

Total Requisitante 53,51

Licitação: 01 **DIRETA** 6663 2015 **Processo:** 00007941 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6680 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.858.459/0001-44 000432 BOZO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES	PC	26/10/2015 10:14:45	1,00	498,00	498,00
Total dos Itens					498,00
Total Requisitante					498,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6664 2015 **Processo:** 00007903 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3983 **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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO	UN	26/10/2015 10:16:16	50,00	2,60	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6665 2015 **Processo:** 00007947 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3984 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/10/2015 10:16:50	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6666 2015 **Processo:** 00007967 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3985 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

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	26/10/2015 10:17:22	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6667 2015 **Processo:** 00007955 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3986 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA "SAÍDA" MED. 120 X 60 CM	UN	26/10/2015 10:17:54	1,00	70,00	70,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. 120 X 60 CM	UN	26/10/2015 10:17:54	5,00	70,00	350,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 6668 2015 **Processo:** 00007872 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3988 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CALDEIRÃO GÁS/VAPOR	UN	26/10/2015 13:24:03	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6669 2015 **Processo:** 00008013 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6683 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 00.886.392/0001-38 507275 ESPAÇO DO GOURMET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESCASCADOR INDUSTRIAL DE BATATA/LEGUMES	UN	26/10/2015 13:24:41	1,00	2.886,17	2.886,17
Total dos Itens					2.886,17
Total Requisitante					2.886,17

Licitação: 01 DIRETA 6670 2015 **Processo:** 00007970 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6684 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 14.070.575/0008-61 507266 DK COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	26/10/2015 15:47:28	1,00	26,00	26,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	26/10/2015 15:47:28	1,00	36,00	36,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	26/10/2015 15:47:28	4,00	40,00	160,00
FILTRO CABINE	UN	26/10/2015 15:47:28	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					292,00
Total Requisitante					292,00

Licitação: 01 DIRETA 6671 2015 **Processo:** 00007971 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3989 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 14.070.575/0008-61 507266 DK COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	UN	26/10/2015 15:48:50	1,00	50,36	50,36
Total dos Itens					50,36
Total Requisitante					50,36

Licitação: 01 DIRETA 6672 2015 **Processo:** 00008063 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6688 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS	UN	26/10/2015	1,00	2.190,00	2.190,00
Total dos Itens					2.190,00
Total Requisitante					2.190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6673 2015 **Processo:** 00007889 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6689 **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
SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 40 CM	UN	26/10/2015	80,00	0,40	32,00
FESTÃO PARA ENFEITE NATALINO MED. 15 CM	M	26/10/2015	10,00	1,32	13,20
LAÇO PRONTO DE POLIÉSTER - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/10/2015	5,00	6,80	34,00
Total dos Itens					79,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PRESENTE MED. 60 X 90 CM	UN	26/10/2015	30,00	1,54	46,20
Total dos Itens					46,20
Total Requisitante					125,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6674 2015 **Processo:** 00008016 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3994 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	26/10/2015	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6675 2015 **Processo:** 00007981 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6701 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	28/10/2015 09:35:30	20,00	3,60	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 6676 2015 **Processo:** 00007995 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6702 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	28/10/2015 09:37:17	1,00	7,20	7,20
TERMINAL MF 118 NPI X 1/4	PC	28/10/2015 09:37:17	1,00	14,00	14,00
TERMINAL FF 1/8 NPI X 1/4"	UN	28/10/2015 09:37:17	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					36,20
Total Requisitante					36,20

Licitação: 01 DIRETA 6677 2015 **Processo:** 00007994 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6703 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 5 MM	UN	28/10/2015 09:39:16	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					5,50
Total Requisitante					5,50

Licitação: 01 DIRETA 6678 2015 **Processo:** 00007985 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6692 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/10/2015	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/10/2015	9,00	160,00	1.440,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/10/2015	8,00	160,00	1.280,00
Total dos Itens					2.720,00
Total Requisitante					2.720,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/10/2015	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6679 2015 **Processo:** 00007920 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6697 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO 1CV 8 ESTÁGIOS 220V TRIFÁSICA	UN	27/10/2015 16:00:43	1,00	1.518,33	1.518,33
Total dos Itens					1.518,33
Total Requisitante					1.518,33

Licitação: 01 DIRETA 6680 2015 **Processo:** 00007976 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6704 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 1,5 METRO DE LARGURA	M	28/10/2015 09:40:37	10,00	6,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6682 2015 **Processo:** 00008076 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6705 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	28/10/2015 09:41:57	6,00	8,80	52,80
Total dos Itens					52,80
Total Requisitante					52,80

Licitação: 01 DIRETA 6683 2015 **Processo:** 00008075 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6707 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	28/10/2015 09:44:36	10,00	3,80	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 6684 2015 **Processo:** 00008072 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6708 **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
TERMINAL PRÉ-ISOLADO 16 MM	UN	28/10/2015 09:45:49	12,00	0,35	4,20
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	28/10/2015 09:45:49	1,00	24,50	24,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 10/2015

SUPORE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR

UN

28/10/2015 09:45:49

1,00

0,60

0,60

Total dos Itens 29,30

Total Requisitante 29,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6685 2015 **Processo:** 00008073 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6709 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	28/10/2015 09:47:08	32,00	4,75	152,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	28/10/2015 09:47:08	32,00	1,75	56,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6686 2015 **Processo:** 00008074 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6710 **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
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 6"	UN	28/10/2015 09:48:22	6,00	2,35	14,10
Total dos Itens					14,10
Total Requisitante					14,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6687 2015 **Processo:** 00007956 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6699 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	28/10/2015 08:56:08	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	28/10/2015 08:56:36	3,00	5,60	16,80
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	28/10/2015 08:56:36	5,00	5,60	28,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	28/10/2015 08:56:36	3,00	22,50	67,50
Total dos Itens					112,30
Total Requisitante					192,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6688 2015 **Processo:** 00008077 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6706 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1 1/4"	UN	28/10/2015 09:43:15	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6689 2015 **Processo:** 00007963 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6712 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	28/10/2015 10:32:58	120,00	0,27	32,40
Total dos Itens					32,40
Total Requisitante					32,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6690 2015 **Processo:** 00007834 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6713 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG	CO	28/10/2015 10:40:18	180,00	0,80	144,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	144,00
										Total Requisitante	144,00
Licitação: 01	DIRETA	6691	2015	Processo: 00007910	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3998	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
Fornecedor: 20.432.420/0001-54 507271 HOBBY BOLICHE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE PISTA PARA BOLICHE						H.	28/10/2015 15:08:49	80,00	17,50		1.400,00
										Total dos Itens	1.400,00
										Total Requisitante	1.400,00
Licitação: 01	DIRETA	6692	2015	Processo: 00008014	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 3999	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
Fornecedor: 20.432.420/0001-54 507271 HOBBY BOLICHE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE PISTA PARA BOLICHE						H.	28/10/2015 15:13:20	2,00	365,20		730,40
										Total dos Itens	730,40
										Total Requisitante	730,40
Licitação: 01	DIRETA	6693	2015	Processo: 00008065	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4000	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.											
Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONERTO DE FORNO INDUSTRIAL						UN	29/10/2015 09:39:51	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	6694	2015	Processo: 00007833	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6723	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	29/10/2015 09:45:55	3,00	67,00	201,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					201,00

Licitação: 01 DIRETA 6695 2015 **Processo:** 00008102 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6720 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO Nº 86 X 10 MM - PACOTE COM 1 KG	PT	29/10/2015 09:40:35	3,00	58,00	174,00
CORRETIVO LÍQUIDO PARA PAPEL RECICLADO - FRASCO 18 ML	FR	29/10/2015 09:40:35	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					191,00
Total Requisitante					191,00

Licitação: 01 DIRETA 6696 2015 **Processo:** 00008100 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6721 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	29/10/2015 09:41:11	9,00	18,00	162,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	29/10/2015 09:41:11	9,00	23,00	207,00
PÃO FRANCÊS	KG	29/10/2015 09:41:11	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 01 DIRETA 6697 2015 **Processo:** 00008081 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6724 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 10/2015

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
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	29/10/2015 14:09:38	4,00	16,98	67,92
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	29/10/2015 14:09:38	10,00	3,69	36,90
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	29/10/2015 14:09:38	20,00	5,67	113,40
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	29/10/2015 14:09:38	96,00	2,39	229,44
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	29/10/2015 14:09:38	30,00	1,79	53,70
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	29/10/2015 14:09:38	50,00	3,29	164,50
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	PT	29/10/2015 14:09:38	22,00	4,29	94,38
Total dos Itens					760,24
Total Requisitante					760,24

Licitação: 01 DIRETA 6698 2015 **Processo:** 00008078 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6725 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	29/10/2015 14:11:28	20,00	1,89	37,80
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/10/2015 14:11:28	135,00	0,99	133,65
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/10/2015 14:11:28	20,00	2,09	41,80
MELÃO AMARELO	KG	29/10/2015 14:11:28	20,00	2,99	59,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/10/2015 14:11:28	5,00	3,69	18,45
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	29/10/2015 14:11:28	5,00	7,49	37,45
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	UN	29/10/2015 14:11:28	20,00	5,99	119,80
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	29/10/2015 14:11:28	15,00	9,49	142,35
Total dos Itens					591,10
Total Requisitante					591,10

Licitação: 01 DIRETA 6699 2015 **Processo:** 00008085 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6726 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	29/10/2015 14:15:00	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6701 2015 Processo: 00007912 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6737 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 55 X 36 CM	UN	29/10/2015	6,00	13,00	78,00
TONER REF. HP CF403A (201A) MAGENTA PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	29/10/2015	2,00	351,50	703,00
TONER REF. HP CF401A (201A) CIANO PARA COLOR LASERJET PRO M2 52DW	UN	29/10/2015	2,00	351,50	703,00
TONER REF. HP CF402A (201A) AMARELO PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	29/10/2015	2,00	351,50	703,00
AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM	UN	29/10/2015	3,00	13,35	40,05
PAPEL VERGE BRANCO	CX	29/10/2015	3,00	6,40	19,20
Total dos Itens					2.246,25

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. HP CF400A (201A) PRETO PARA COLOR LASERJET PRO M2 52DW	UN	29/10/2015	2,00	351,00	702,00
Total dos Itens					702,00
Total Requisitante					2.948,25

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 10/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM	UN	29/10/2015	10,00	13,35	133,50
Total dos Itens					133,50
Total Requisitante					133,50

Licitação: 01 DIRETA 6702 2015 **Processo:** 00008116 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6740 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	29/10/2015	800,00	0,49	392,00
Total dos Itens					392,00
Total Requisitante					392,00

Licitação: 01 DIRETA 6704 2015 **Processo:** 00008124 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4008 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	29/10/2015	171,00	8,79	1.503,09
Total dos Itens					1.503,09
Total Requisitante					1.503,09

Licitação: 01 DIRETA 6705 2015 **Processo:** 00008010 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6748 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	29/10/2015	1,00	6,50	6,50
LAMPADA	PC	29/10/2015	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 10/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

29/10/2015

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens

29,50

Total Requisitante

29,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6706 2015 **Processo:** 00008007 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4015 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/10/2015	1,00	60,00	60,00
BUZINA	UN	29/10/2015	1,00	178,00	178,00
REATOR ELETRONICO	PC	29/10/2015	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					281,00
Total Requisitante					281,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6707 2015 **Processo:** 00008115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6750 **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 SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/10/2015	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					11,96
Total Requisitante					11,96

Licitação: 01 **DIRETA** 6708 2015 **Processo:** 00008117 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4016 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	29/10/2015	4,00	35,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens		140,00
										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	6709	2015	Processo: 00008111	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4017	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER								
Fornecedor: 50.429.810/0001-36				502179 SAPRA LANDAUER								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL						UN	29/10/2015	1,00	950,40		950,40	
										Total dos Itens		950,40
										Total Requisitante		950,40
Licitação: 01	DIRETA	6710	2015	Processo: 00008002	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4018	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	29/10/2015	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	6711	2015	Processo: 00008005	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4020	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO REGULAR FREIO						UN	29/10/2015	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	6712	2015	Processo: 00008006	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4021	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	29/10/2015	1,00	306,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 DIRETA 6713 2015 **Processo:** 00007977 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4022 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	29/10/2015	1,00	1.521,10	1.521,10
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	29/10/2015	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					1.671,10
Total Requisitante					1.671,10

Licitação: 01 DIRETA 6714 2015 **Processo:** 00007999 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4023 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/10/2015	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 6715 2015 **Processo:** 00008000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4024 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 10/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

29/10/2015

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

40,00

Licitação: 01	DIRETA	6716	2015	Processo: 00008001	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4025	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	29/10/2015	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6717	2015	Processo: 00008138	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4026	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/10/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6718	2015	Processo: 00008101	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4027	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BATEDEIRA	UN	29/10/2015	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6719	2015	Processo: 00008095	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4028	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	29/10/2015	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6720 2015 **Processo:** 00008146 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4019 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/10/2015	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6721 2015 **Processo:** 00008066 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4030 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	29/10/2015	1,00	740,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6722 2015 **Processo:** 00007987 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4031 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	29/10/2015	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6723 2015 **Processo:** 00007986 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4032 **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 CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	29/10/2015	1,00	610,00	610,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6724 2015 **Processo:** 00007990 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4033 **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 CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	29/10/2015	1,00	1.290,00	1.290,00
Total dos Itens					1.290,00
Total Requisitante					1.290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6725 2015 **Processo:** 00007988 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4034 **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 CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	29/10/2015	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 01	DIRETA	6726	2015	Processo: 00007989	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4035	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 CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	29/10/2015	1,00	534,00	534,00
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01	DIRETA	6729	2015	Processo: 00008149	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6751	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	29/10/2015	80,00	1,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6730	2015	Processo: 00007832	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6752	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	CO	29/10/2015	360,00	2,06	741,60
Total dos Itens					741,60
Total Requisitante					741,60

Licitação: 01	DIRETA	6731	2015	Processo: 00007968	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6756	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	29/10/2015	200,00	3,75	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 6732 2015 Processo: 00007892 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6757 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 - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/10/2015	24,00	2,99	71,76
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	29/10/2015	150,00	6,99	1.048,50
Total dos Itens					1.120,26
Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	29/10/2015	300,00	1,17	351,00
Total dos Itens					351,00
Total Requisitante					1.471,26

Licitação: 01 DIRETA 6733 2015 Processo: 00007983 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4036 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	29/10/2015	3,00	10,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/10/2015	3,00	10,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	29/10/2015	3,00	15,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE DE METRO (PRESUNTO, MUS SARELA, MAIONESE, ALFACE, CENOURA E TOMATE)	UN	29/10/2015	5,00	30,00	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SANDUÍCHE DE METRO (PEITO DE PERU ,	UN	29/10/2015	5,00	30,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 10/2015

MUSSARELA, MAIONESE, ALFACE, CENOURA E TOMATE)

Total dos Itens 405,00

Total Requisitante 405,00

Licitação: 01	DIRETA	6734	2015	Processo: 00008093	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6760	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	29/10/2015	200,00	5,98	1.196,00
Total dos Itens					1.196,00
Total Requisitante					1.196,00

Licitação: 01	DIRETA	6735	2015	Processo: 00008190	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6761	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
LUMINÁRIA ALETADA PARA 1 LÂMPADA COMPACTA	UN	29/10/2015	1,00	12,10	12,10
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 W X 127 V	UN	29/10/2015	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					22,10
Total Requisitante					22,10

Licitação: 01	DIRETA	6736	2015	Processo: 00008179	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4037	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	29/10/2015	2,00	190,00	380,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	29/10/2015	2,00	200,00	400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 10/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	29/10/2015	2,00	220,00	440,00
---	----	------------	------	--------	--------

SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	29/10/2015	1,00	30,00	30,00
--	----	------------	------	-------	-------

Total dos Itens					1.250,00
------------------------	--	--	--	--	----------

Total Requisitante					1.250,00
---------------------------	--	--	--	--	----------

Licitação: 01	DIRETA	6737	2015	Processo: 00008004	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6762	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	29/10/2015	1,00	94,50	94,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	29/10/2015	1,00	6,50	6,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO ²	UN	29/10/2015	1,00	6,50	6,50
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	29/10/2015	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	29/10/2015	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Licitação: 01	DIRETA	6738	2015	Processo: 00008082	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4038	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	29/10/2015	3,00	140,00	420,00
Total dos Itens					420,00

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	29/10/2015	3,00	250,00	750,00
Total dos Itens					750,00

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 70 CM	UN	29/10/2015	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					1.360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6739 2015 **Processo:** 00008200 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4041 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	29/10/2015	1,00	107,50	107,50
Total dos Itens					107,50
Total Requisitante					107,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6740 2015 **Processo:** 00007884 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6763 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
71101613 - TURBOCOMPRESSOR (TURBINA)	UN	29/10/2015	1,00	2.600,00	2.600,00
75287863 - JUNTA	UN	29/10/2015	1,00	3,75	3,75
Total dos Itens					2.603,75
Total Requisitante					2.603,75

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 8 2015 **Processo:** 00007812 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 122 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4004 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	29/10/2015 13:25:24	300,00	2,50	750,00
Total dos Itens					750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 10/2015

Total Requisitante 750,00

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	29/10/2015 13:25:00	40000,00	2,50	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	29/10/2015 13:24:34	43.592,50	1,25	43.592,50
Total dos Itens					43.592,50
Total Requisitante					43.592,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	29/10/2015 13:24:10	10.984,00	1,25	13.560,00
Total dos Itens					13.560,00
Total Requisitante					13.560,00

Licitação: 09 TOMADA DE 4 2015 Processo: 00006711 Ano Processo: 2015 Contrato: 117 Ano Contrato 2015 OS 3892 Ano OS 2015
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.030.022/0001-43 507267 ACQUA TECNOLOGIA DA ÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO, RESERVATÓRIO M ETÁLICO E SUMIDOUROS	UN	14/10/2015 16:29:18	1,00	98.631,97	98.631,97
Total dos Itens					98.631,97
Total Requisitante					98.631,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 10/2015

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 21 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3872 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	14/10/2015 10:07:39	18,00	52,00	936,00
Total dos Itens					936,00
Total Requisitante					936,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	29/10/2015	4,00	52,00	208,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/10/2015	4,00	52,00	208,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 291

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/10/2015	6,00	52,00	312,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/10/2015	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					442,00
Total Requisitante					442,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 10/2015

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.	29/10/2015	6,00	52,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/10/2015	3,00	52,00	156,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/10/2015	1,50	52,00	78,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

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.	02/10/2015	5,00	52,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/10/2015	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	20/10/2015 13:32:56	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					182,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 10/2015

Total Requisitante 182,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/10/2015 13:30:16	7,50	52,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 201

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.	21/10/2015 13:23:30	3,00	52,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

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.	07/10/2015 09:39:14	8,00	52,00	416,00
Total dos Itens					416,00
Total Requisitante					416,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	20/10/2015 13:34:05	15,00	52,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

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.	07/10/2015 09:40:12	10,50	52,00	546,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 10/2015

Total dos Itens 546,00
Total Requisitante 546,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/10/2015 13:35:47	17,50	52,00	910,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

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 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/10/2015 13:18:37	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/10/2015 13:31:06	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/10/2015 13:31:38	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 10/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/10/2015 13:29:07	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

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.	20/10/2015 13:28:53	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

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.	20/10/2015 13:37:26	15,50	52,00	806,00
Total dos Itens					806,00
Total Requisitante					806,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/10/2015 13:38:35	18,00	52,00	936,00
Total dos Itens					936,00
Total Requisitante					936,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N 158

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	08/10/2015 13:53:42	20,00	52,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 52 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6650 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	22/10/2015 15:03:26	3,00	59,00	177,00
Total dos Itens					177,00

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	22/10/2015 15:04:26	10,00	15,00	150,00
Total dos Itens					150,00

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	22/10/2015 15:04:08	4,00	38,89	155,56
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	22/10/2015 15:04:08	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					253,56

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	22/10/2015 15:05:33	10,00	16,00	160,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	22/10/2015 15:05:33	10,00	23,70	237,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	22/10/2015 15:05:33	10,00	23,70	237,00
Total dos Itens					634,00

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	22/10/2015 15:03:47	15,00	18,70	280,50
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	22/10/2015 15:03:47	10,00	45,50	455,00
Total dos Itens					735,50
Total Requisitante					1.950,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	16/10/2015 13:48:08	4,00	26,00	104,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	16/10/2015 13:48:08	1,00	26,00	26,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	16/10/2015 13:48:08	1,00	26,00	26,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	16/10/2015 13:48:08	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 6 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 58 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6553 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	19/10/2015 15:44:24	24,00	8,00	192,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 - FRASCO 1 LITRO	FR	19/10/2015 15:44:24	24,00	10,90	261,60
Total dos Itens					453,60
Total Requisitante					453,60

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 LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	16/10/2015 09:50:19	48,00	7,85	376,80
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/10/2015 09:50:19	240,00	4,95	1.188,00
Total dos Itens					1.564,80
Total Requisitante					1.564,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 76 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6783 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 10/2015

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
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	29/10/2015	4.980,00	0,43	2.136,42
Total dos Itens					2.136,42

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	29/10/2015	400,00	0,82	328,00
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	29/10/2015	300,00	2,05	615,00
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	02/10/2015	100,00	1,40	140,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	02/10/2015	300,00	0,82	246,00
Total dos Itens					1.329,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	29/10/2015	900,00	0,90	810,00
Total dos Itens					810,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	29/10/2015	20.000,00	0,08	1.600,00
LORATADINA 10 MG	CO	29/10/2015	15.000,00	0,05	720,00
Total dos Itens					2.320,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CO	29/10/2015	100.000,00	0,02	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					8.695,42

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2015 **Processo:** 00000004 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 90 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6481 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	13/10/2015 14:28:46	1,00	94,90	94,90
Total dos Itens					94,90
Total Requisitante					94,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO CO ² 6 KG BC PREDIAL	UN	29/10/2015	1,00	355,00	355,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	26/10/2015 10:19:01	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 83 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6659 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 17.592.525/0001-66 506972 ALTA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	22/10/2015 15:12:03	18,00	150,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 12 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 85 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3850 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13	UN	09/10/2015 10:18:23	17,00	131,10	2.228,70
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	09/10/2015 10:18:23	13,00	138,00	1.794,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO CAT. ADULTO	UN	09/10/2015 10:18:23	22,00	262,20	5.768,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTSAL CAT. ADULTO	UN	09/10/2015 10:18:23	78,00	144,90	11.302,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	09/10/2015 10:18:57	11,00	138,00	1.518,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO CAT. ADULTO	UN	09/10/2015 10:18:57	8,00	262,20	2.097,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTSAL CAT. ADULTO	UN	09/10/2015 10:18:57	13,00	144,90	1.883,70
Total dos Itens					26.592,60
Total Requisitante					26.592,60

Licitação: 11 PREGÃO 13 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 86 Ano Contrato 2015 AF 6711 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/10/2015 10:10:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	05/10/2015 15:26:54	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/10/2015 13:47:32	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 10/2015

Total dos Itens 40,00
Total Requisitante 40,00

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	01/10/2015 11:15:22	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 P13	UN	29/10/2015	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/10/2015 14:07:47	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/10/2015 11:15:46	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:** 101 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6779 **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 169

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	29/10/2015	150,00	2,80	420,00
Total dos Itens					420,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	29/10/2015	200,00	5,49	1.098,00
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	29/10/2015	100,00	5,25	525,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)	CO	29/10/2015	12.000,00	0,18	2.160,00
Total dos Itens					3.783,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	06/10/2015 14:25:35	30,00	22,15	664,50
Total dos Itens					664,50
Total Requisitante					4.867,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 15 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 94 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6649 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	22/10/2015 15:02:54	55,00	3,80	209,00
Total dos Itens					209,00
Total Requisitante					209,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 18 2015 **Processo:** 00000013 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 106 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3840 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	08/10/2015 13:55:19	24,00	138,00	3.312,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	UN	08/10/2015 13:55:19	16,00	85,00	1.360,00
Total dos Itens					4.672,00
Total Requisitante					4.672,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6718 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	28/10/2015 15:34:09	19,00	67,50	1.282,50
Total dos Itens					1.282,50

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	28/10/2015 15:33:52	10,00	94,00	940,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/10/2015 15:33:52	1,00	159,75	159,75
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/10/2015 15:33:52	1,00	169,75	169,75
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/10/2015 15:33:52	1,00	295,00	295,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	28/10/2015 15:33:52	7,00	113,00	791,00
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	02/10/2015	11,00	94,00	1.034,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/10/2015	6,00	159,75	958,50
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	02/10/2015	9,00	120,00	1.080,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/10/2015	1,00	375,00	375,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	02/10/2015	3,00	113,00	339,00
Total dos Itens					6.142,00
Total Requisitante					7.424,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2015 **Processo:** 00000195 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6559 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 10/2015

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
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	20/10/2015 09:00:30	24,00	7,99	191,76
Total dos Itens					191,76

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	20/10/2015 09:01:04	24,00	1,37	32,88
Total dos Itens					32,88
Total Requisitante					224,64

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	16/10/2015 13:43:50	32,00	7,99	255,68
Total dos Itens					255,68

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	16/10/2015 13:45:08	7,00	13,00	91,00
Total dos Itens					91,00

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	16/10/2015 13:44:31	70,00	1,37	95,90
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	16/10/2015 13:43:12	125,00	1,24	155,00
Total dos Itens					250,90
Total Requisitante					597,58

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	28/10/2015 15:14:27	98,00	8,40	823,20
Total dos Itens					823,20
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	16/10/2015 13:44:10	32,00	7,99	255,68
Total dos Itens					255,68
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	16/10/2015 13:45:25	7,00	13,00	91,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	28/10/2015 15:13:53	14,00	3,80	53,20
Total dos Itens					144,20
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	28/10/2015 15:14:11	35,00	2,54	88,90
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/10/2015 13:44:50	70,00	1,37	95,90
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	16/10/2015 13:43:35	125,00	1,24	155,00
Total dos Itens					339,80
Total Requisitante					1.562,88
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	29/10/2015 14:18:01	200,00	8,40	1.680,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/10/2015 14:17:20	40,00	3,30	132,00
Total dos Itens					1.812,00
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	29/10/2015 14:17:42	30,00	3,80	114,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	22/10/2015 14:59:37	10,00	13,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 10/2015

					Total dos Itens	244,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	22/10/2015 14:58:52	300,00	1,24	372,00	
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	22/10/2015 14:59:15	150,00	1,37	205,50	
Total dos Itens					577,50	
Total Requisitante					2.633,50	

Licitação: 11 PREGÃO 22 2015 Processo: 00000027 Ano Processo: 2015 Contrato: 121 Ano Contrato 2015 AF 6311 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G - TUBO 60 G RAMAS		TB	02/10/2015	200,00	4,72	944,00
					Total dos Itens	944,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS		EV	29/10/2015	1.000,00	0,39	390,00
					Total dos Itens	390,00
Fornecedor: 09.340.228/0001-03		507047 ART VITA MEDICAMENTOS				
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG		CO	21/10/2015 13:32:57	37000,00	0,59	2.360,00
					Total dos Itens	2.360,00
					Total Requisitante	3.694,00

Licitação: 11 PREGÃO 26 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 126 Ano Contrato 2015 AF 6454 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 10/2015

PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	08/10/2015	10,00	169,64	1.696,40
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	08/10/2015	6,00	138,90	833,40
Total dos Itens					2.529,80
Total Requisitante					2.529,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 130 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6746 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	29/10/2015	2,00	5,90	11,80
Total dos Itens					11,80
Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	29/10/2015	1,00	3,80	3,80
CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	29/10/2015	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					403,80
Total Requisitante					415,60

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
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	07/10/2015 09:01:23	15,00	5,90	88,50
RETENTOR DA POLIA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA	UN	07/10/2015 09:01:23	15,00	14,00	210,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	07/10/2015 09:01:23	2,00	130,00	260,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	07/10/2015 09:01:23	20,00	8,00	160,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	07/10/2015 09:01:23	6,00	53,00	318,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	07/10/2015 09:01:23	6,00	24,50	147,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	07/10/2015 09:01:23	10,00	11,50	115,00
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	07/10/2015 09:01:23	6,00	51,00	306,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA 2006 Nº 61502 NOVO	UN	07/10/2015 09:01:23	15,00	22,50	337,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 10/2015

PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	07/10/2015 09:01:23	20,00	9,00	180,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/10/2015 09:01:23	8,00	53,00	424,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	07/10/2015 09:01:23	6,00	77,00	462,00
TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3	UN	07/10/2015 09:01:23	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					3.288,00

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	07/10/2015 09:00:58	12,00	32,00	384,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	07/10/2015 09:00:58	12,00	29,50	354,00
Total dos Itens					738,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/10/2015 09:01:44	15,00	6,00	90,00
COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1	UN	07/10/2015 09:01:44	12,00	14,00	168,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					4.284,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 135 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4007 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE COROA RESINA TERMO PARA IMPLANTE	UN	29/10/2015 16:01:34	1,00	26,42	26,42
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/10/2015 16:01:34	27,00	100,00	2.700,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/10/2015 16:01:34	7,00	115,00	805,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	29/10/2015 16:01:34	3,00	65,00	195,00
COROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	29/10/2015 16:01:34	3,00	61,60	184,80
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS	CJ	29/10/2015 16:01:34	3,00	353,00	1.059,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 10/2015

(INFRAESTRUTURA METÁLICA)

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)

CJ 29/10/2015 16:01:34 1,00 293,00 293,00

PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.

UN 29/10/2015 16:01:34 3,00 188,80 566,40

Total dos Itens 5.829,62

Fornecedor: 09.249.217/0001-04

502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	29/10/2015 15:59:47	1,00	52,62	52,62
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	29/10/2015 15:59:47	1,00	64,31	64,31
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	29/10/2015 15:59:47	2,00	86,72	173,44
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	29/10/2015 15:59:47	3,00	134,47	403,41
HAAS - DISJUNTOR PALATINO COM RESINA ACRÍLICA	UN	29/10/2015 15:59:47	1,00	144,21	144,21
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	29/10/2015 15:59:47	9,00	140,50	1.264,50
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/10/2015 15:59:47	10,00	73,75	737,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/10/2015 15:59:47	13,00	77,50	1.007,50
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	29/10/2015 15:59:47	2,00	27,28	54,56
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	29/10/2015 15:59:47	1,00	77,95	77,95
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	29/10/2015 15:59:47	10,00	28,50	285,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	29/10/2015 15:59:47	2,00	43,25	86,50
Total dos Itens					4.351,50
Total Requisitante					10.181,12

Licitação: 11 PREGÃO 40 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 138 Ano Contrato 2015 AF 6537 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 10/2015

TROFÉU REF. 500641-DO	UN	19/10/2015 09:10:54	4,00	17,50	70,00
TROFÉU REF. 700123-DOT	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	220,00	220,00
TROFÉU REF. 700123-PRT	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	220,00	220,00
TROFÉU REF. 200324-VMF	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	116,50	116,50
TROFÉU REF. 200325-VMF	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	111,50	111,50
TROFÉU REF. 200324-AZRF	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	116,50	116,50
TROFÉU REF. 200325-AZRF	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	111,50	111,50
TROFÉU REF. 700122 - DOT	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	280,00	280,00
TROFÉU REF. 700122 - PRT	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	280,00	280,00
TROFÉU REF. 400372 VRF/VMF/AZRF	UN	19/10/2015 09:10:54	4,00	56,50	226,00
TROFÉU REF. 700132 PRT	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	176,50	176,50
TROFÉU REF. 700133 PRT	UN	19/10/2015 09:10:54	1,00	164,50	164,50

Total dos Itens 2.093,00

Total Requisitante 2.093,00

Licitação: 11 PREGÃO 42 2015 Processo: 00000069 Ano Processo: 2015 Contrato: 141 Ano Contrato 2015 AF 6552 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	19/10/2015 15:44:00	200,00	6,95	1.390,00
Total dos Itens					1.390,00
Total Requisitante					1.390,00

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 TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/10/2015 09:55:42	100,00	7,95	795,00
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/10/2015 09:55:42	60,00	7,95	477,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/10/2015 09:55:42	180,00	6,95	1.251,00
Total dos Itens					2.523,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 10/2015

								Total Requisitante		2.523,00
Licitação: 11	PREGÃO	44	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 148	Ano Contrato 2015	OS	4005	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	29/10/2015 14:18:31	11,00	80,00	880,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	29/10/2015 14:18:31	10,00	85,00	850,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/10/2015 14:18:31	9,00	90,00	810,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	29/10/2015 14:18:31	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					2.920,00
Total Requisitante					2.920,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 149 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3909 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	19/10/2015 09:11:56	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:** 156 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6776 **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
NIMESULIDA 50 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	FR	29/10/2015	800,00	0,78	624,00
DIPIRONA 500 MG	CO	29/10/2015	20.000,00	0,06	1.200,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	29/10/2015	141.900,00	0,03	4.824,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 10/2015

CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	29/10/2015	50.000,00	0,06	2.995,00
ATENOLOL 50MG	CO	29/10/2015	48.000,00	0,03	1.339,20

Total dos Itens 10.982,80

Fornecedor: 03.485.572/0001-04 501532 GEOLAB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	29/10/2015	80.150,00	0,04	2.805,25
FUROSEMIDA 40 MG	CO	29/10/2015	26.000,00	0,03	728,00
Total dos Itens					3.533,25

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	29/10/2015	10.000,00	0,33	3.340,00
Total dos Itens					3.340,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	29/10/2015	15.000,00	0,07	990,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	29/10/2015	350,00	1,03	360,50
Total dos Itens					1.350,50

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	29/10/2015	6.000,00	0,10	630,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMID OS	CO	02/10/2015	150.000,00	0,01	2.100,00
Total dos Itens					2.730,00

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	19/10/2015 15:38:00	140.000,00	0,01	1.400,00
CEFALEXINA 500 MG	CO	29/10/2015	25.000,00	0,17	4.225,00
Total dos Itens					5.625,00

Total Requisitante 27.561,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 10/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	22/10/2015 10:21:22	20,00	33,70	674,00
Total dos Itens					674,00

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	14/10/2015 08:49:30	50,00	9,47	473,50
Total dos Itens					473,50
Total Requisitante					1.147,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 54 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 178 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6591 **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	21/10/2015 13:32:37	500,00	1,47	735,00
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	29/10/2015	200,00	1,39	278,00
Total dos Itens					1.013,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORANFENICOL 4 MG/ML COLÍRIO - FRASCO COM 10 ML	FR	29/10/2015	200,00	6,55	1.310,00
Total dos Itens					1.310,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIBENCLAMIDA 5 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	29/10/2015	90.000,00	0,02	2.160,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	02/10/2015	1.000,00	0,20	200,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	02/10/2015	1.300,00	0,36	466,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	2.826,70
										Total Requisitante	5.149,70

Licitação: 11	PREGÃO	57	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 183	Ano Contrato 2015	AF 6549	Ano AF 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CO	19/10/2015 15:42:37	112,00	2,42	271,04
INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR O 3 ML (HUMALOG)	AP	19/10/2015 15:42:37	12,00	24,21	290,52
Total dos Itens					561,56

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	19/10/2015 15:43:07	24,00	210,19	5.044,56
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	19/10/2015 15:43:07	120,00	14,90	1.788,00
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	19/10/2015 15:43:07	12,00	67,75	813,00
Total dos Itens					7.645,56

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	19/10/2015 15:42:08	168,00	2,09	351,12
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	19/10/2015 15:42:08	90,00	5,54	498,60
Total dos Itens					849,72
Total Requisitante					9.056,84

Licitação: 11	PREGÃO	58	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 191	Ano Contrato 2015	AF 6629	Ano AF 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	22/10/2015 10:24:41	240,00	2,46	590,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 10/2015

ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	02/10/2015	1.000,00	2,46	2.460,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	02/10/2015	120,00	0,71	85,20
TRIGO PARA QUIBE	KG	01/10/2015	30,00	4,58	137,40
Total dos Itens					3.273,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	01/10/2015	240,00	3,90	936,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	02/10/2015	720,00	1,16	835,20
FUBÁ DE MILHO	KG	02/10/2015	120,00	0,90	108,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	22/10/2015 10:25:04	48,00	3,90	187,20
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	22/10/2015 10:25:04	48,00	3,90	187,20
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	22/10/2015 10:25:04	24,00	3,60	86,40
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	22/10/2015 15:11:33	30,00	1,90	57,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	22/10/2015 15:11:33	100,00	1,40	140,00
Total dos Itens					2.537,00

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	06/10/2015 08:59:29	2000,00	12,20	12.200,00
Total dos Itens					12.200,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO	KG	06/10/2015 08:58:27	2000,00	12,00	12.000,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	01/10/2015 11:17:39	240,00	3,99	957,60
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	22/10/2015 13:37:10	2000,00	14,28	14.280,00
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	22/10/2015 13:43:38	2000,00	14,28	14.280,00
CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO	KG	22/10/2015 10:23:50	80,00	12,00	960,00
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	22/10/2015 10:23:50	80,00	14,28	1.142,40
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	22/10/2015 10:23:50	120,00	8,20	984,00
Total dos Itens					44.604,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	22/10/2015 10:24:19	96,00	3,15	302,40
Total dos Itens					302,40

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	22/10/2015 15:06:18	500,00	15,97	7.985,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	22/10/2015 15:06:53	500,00	15,97	7.985,00
Total dos Itens					15.970,00
Total Requisitante					78.886,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 59 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 225 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6695 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	26/10/2015	1.290,00	1,99	2.567,10
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	01/10/2015 11:17:15	300,00	2,63	789,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	02/10/2015	328,00	2,68	879,04
Total dos Itens					4.235,14

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	02/10/2015	200,00	19,50	3.900,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	01/10/2015 11:16:46	600,00	7,73	4.638,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	22/10/2015 10:22:19	270,00	2,95	796,50
GRÃO-DE-BICO	KG	01/10/2015	100,00	6,13	613,00
LENTILHA	KG	01/10/2015	100,00	8,45	845,00
Total dos Itens					10.792,50

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 10/2015

MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	01/10/2015	100,00	2,39	239,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	01/10/2015	100,00	2,39	239,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	22/10/2015 10:22:57	120,00	2,39	286,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	22/10/2015 10:23:25	70,00	2,39	167,30
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	22/10/2015 15:05:53	300,00	2,39	717,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	22/10/2015 15:05:53	300,00	2,39	717,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	01/10/2015 11:16:19	300,00	2,39	717,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	01/10/2015 11:16:19	300,00	2,39	717,00
Total dos Itens					3.800,10

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	22/10/2015 13:36:45	600,00	17,00	10.200,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	22/10/2015 13:36:45	336,00	17,59	5.910,24
Total dos Itens					16.110,24

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	26/10/2015	240,00	14,70	3.528,00
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	28/10/2015 08:04:34	600,00	21,80	13.080,00
Total dos Itens					16.608,00

Fornecedor: 00.001.389/0001-90 507195 PURA POLPA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	02/10/2015	100,00	5,00	500,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	02/10/2015	100,00	5,00	500,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	02/10/2015	100,00	5,40	540,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	02/10/2015	100,00	4,90	490,00
Total dos Itens					2.030,00
Total Requisitante					53.575,98

Licitação: 11 PREGÃO 60 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 208 Ano Contrato 2015 OS 3895 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 10/2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	16/10/2015 13:48:27	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	21/10/2015 13:25:19	0,50	53,00	26,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	21/10/2015 13:27:44	4,00	53,00	212,00
Total dos Itens					238,50
Total Requisitante					238,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	07/10/2015 09:38:13	25,00	53,00	1.325,00
Total dos Itens					1.325,00
Total Requisitante					1.325,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	07/10/2015 09:30:06	0,50	53,00	26,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 10/2015

Total dos Itens 26,50
Total Requisitante 26,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRALE MASCARELLO	H.	21/10/2015 13:16:55	16,00	53,00	848,00
Total dos Itens					848,00
Total Requisitante					848,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRALE MASCARELLO	H.	07/10/2015 09:35:04	5,00	53,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRALE MASCARELLO	H.	07/10/2015 09:31:36	5,00	53,00	265,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRALE MASCARELLO	H.	14/10/2015 10:00:29	2,50	53,00	132,50
Total dos Itens					397,50
Total Requisitante					397,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 10/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ
MASCARELLO

H. 14/10/2015 10:04:45 5,50 53,00 291,50

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ
MASCARELLO

H. 07/10/2015 09:37:12 8,00 53,00 424,00

Total dos Itens 715,50

Total Requisitante 715,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	07/10/2015 09:36:11	0,50	53,00	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	14/10/2015 10:02:32	7,50	53,00	397,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	28/10/2015 09:27:49	9,00	53,00	477,00
Total dos Itens					874,50
Total Requisitante					874,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3995 **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	27/10/2015 15:34:36	315,00	8,79	2.768,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 10/2015

										Total dos Itens	2.768,85
										Total Requisitante	2.768,85

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2015 **Processo:** 00000088 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 217 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6347 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	06/10/2015 14:26:53	1,00	24,00	24,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	06/10/2015 14:26:53	5,00	21,30	106,50
Total dos Itens					130,50
Total Requisitante					130,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2015 **Processo:** 00000097 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6334 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	06/10/2015 08:59:00	6000,00	0,30	17.880,00
Total dos Itens					17.880,00
Total Requisitante					17.880,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 72 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 240 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6306 **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
ALBENDAZOL 400 MG	CO	02/10/2015	1.100,00	0,66	729,30
Total dos Itens					729,30

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 10/2015

DOMPERIDONA 10 MG	CO	29/10/2015	80.000,00	0,06	4.400,00
Total dos Itens					4.400,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	29/10/2015	20.000,00	0,03	640,00
Total dos Itens					640,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	29/10/2015	20.000,00	0,04	720,00
Total dos Itens					720,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO ORAL - FRASCO COM 20 ML	FR	02/10/2015	140,00	7,20	1.008,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	02/10/2015	7.000,00	0,32	2.240,00
Total dos Itens					3.248,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	02/10/2015	250,00	3,10	775,00
Total dos Itens					775,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	19/10/2015 15:41:31	720,00	0,26	189,36
Total dos Itens					189,36
Total Requisitante					10.701,66

Licitação: 11	PREGÃO	73	2015	Processo: 00000113	Ano Processo: 2015	Contrato: 234	Ano Contrato 2015	AF	6500	Ano AF	2015
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 10/2015

RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)

UN

14/10/2015 15:25:16 1,00

1.150,00

1.150,00

Total dos Itens 1.150,00

Total Requisitante 1.150,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 233 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3791 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	07/10/2015 14:48:36	70,00	10,00	700,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	07/10/2015 14:49:01	70,00	10,00	700,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	13/10/2015 14:28:18	40,00	10,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 243 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3908 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	19/10/2015 09:11:29	30,00	221,50	6.645,00
Total dos Itens					6.645,00
Total Requisitante					6.645,00

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 BAURUMIX



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	21/10/2015 13:33:40	20,00	221,50	4.430,00
Total dos Itens					4.430,00
Total Requisitante					4.430,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2015 **Processo:** 00000115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 245 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3769 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	06/10/2015 14:26:20	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	08/10/2015	3,00	140,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	08/10/2015	1,00	140,00	140,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	08/10/2015	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 78 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 249 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6742 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	29/10/2015	417,00	4,17	1.738,89
Total dos Itens					1.738,89
Total Requisitante					1.738,89

Licitação: 11 **PREGÃO** 79 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 250 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6601 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	21/10/2015 15:55:51	50,00	0,55	27,50
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	21/10/2015 15:55:51	200,00	0,77	154,00
Total dos Itens					181,50
Total Requisitante					181,50

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	29/10/2015 09:42:15	2,00	41,86	83,72
Total dos Itens					83,72
Total Requisitante					83,72

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	29/10/2015 14:16:56	100,00	0,76	76,00
Total dos Itens					76,00

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	29/10/2015 14:16:06	48,00	0,42	20,16
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	29/10/2015 14:16:06	50,00	0,70	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 10/2015

CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	26/10/2015 10:18:34	120,00	0,55	66,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	26/10/2015 10:18:34	15,00	4,60	69,00
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	26/10/2015 10:18:34	50,00	0,43	21,50
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	26/10/2015 10:18:34	24,00	0,94	22,56
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	26/10/2015 10:18:34	10,00	5,00	50,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	26/10/2015 10:18:34	26,00	3,80	98,80
Total dos Itens					383,02

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	29/10/2015 14:16:29	100,00	0,69	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					528,02

Licitação: 11 **PREGÃO** 80 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 267 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6543 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 45.596.517/0001-23 503313 ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	19/10/2015 15:37:29	8,00	17,20	137,60
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	19/10/2015 15:37:29	8,00	25,50	204,00
Total dos Itens					341,60
Total Requisitante					341,60

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	08/10/2015 10:18:00	30,00	39,20	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00

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	08/10/2015	79,00	22,60	1.785,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 10/2015

					Total dos Itens	1.785,40
Fornecedor: 45.596.517/0001-23		503313 ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	08/10/2015	3.000,00	0,32	960,00	
					Total dos Itens	960,00
Fornecedor: 11.273.222/0001-02		504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AREIA GROSSA LIMPA	M3	08/10/2015 10:18:26	30,00	35,50	1.065,00	
					Total dos Itens	1.065,00
					Total Requisitante	4.986,40
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS				
Fornecedor: 46.082.624/0002-87		000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PEDRISCO	M3	08/10/2015	40,00	32,50	1.300,00	
					Total dos Itens	1.300,00
Fornecedor: 05.422.592/0001-53		001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AREIA FINA LIMPA	M3	08/10/2015	20,00	39,20	784,00	
					Total dos Itens	784,00
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	08/10/2015	58,00	22,60	1.310,80	
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	08/10/2015	34,00	7,40	251,60	
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	29/10/2015	100,00	7,40	740,00	
					Total dos Itens	2.302,40
Fornecedor: 45.596.517/0001-23		503313 ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	08/10/2015	2.000,00	0,32	640,00	
					Total dos Itens	640,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	08/10/2015	20,00	35,50	710,00
Total dos Itens					710,00
Total Requisitante					5.736,40

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

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	29/10/2015	200,00	22,60	4.520,00
Total dos Itens					4.520,00
Total Requisitante					4.520,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 82 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 272 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6545 **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	19/10/2015 15:39:58	336,00	4,87	1.636,32
PANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESISTENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS	CP	19/10/2015 15:39:58	90,00	2,11	189,90
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	19/10/2015 15:39:58	84,00	4,76	399,84
Total dos Itens					2.226,06

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 APLICAÇÃO - FRASCO 0,23 ML	FR	20/10/2015 08:08:40	3,00	2.639,69	7.919,07
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	20/10/2015 08:08:40	180,00	4,46	802,80
Total dos Itens					8.721,87

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 10/2015

TANSULOSINA 0,4 MG	CP	20/10/2015 08:09:14	120,00	3,43	411,60
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	20/10/2015 08:09:14	240,00	0,70	168,00
Total dos Itens					579,60
Total Requisitante					11.527,53

Licitação: 11	PREGÃO	84	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 269	Ano Contrato 2015	OS 3905	Ano OS 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

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	16/10/2015 15:40:09	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	16/10/2015 15:40:09	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10

Licitação: 11	PREGÃO	85	2015	Processo: 00007538	Ano Processo: 2015	Contrato: 115	Ano Contrato 2015	OS 3860	Ano OS 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:02:09	1,00	509,25	509,25
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:02:09	2,00	141,23	282,46
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:02:09	2,00	37,35	74,70
Total dos Itens					866,41
Total Requisitante					866,41

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E	UN	13/10/2015 17:02:32	1,00	169,50	169,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 10/2015

CONTRO LE DE PONTO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE
D E PONTO

UN

13/10/2015 17:02:32 2,00

47,00

94,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB

UN

13/10/2015 17:02:32 2,00

12,43

24,86

Total dos Itens 288,36

Total Requisitante 288,36

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:03:25	1,00	181,50	181,50
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	13/10/2015 17:03:25	2,00	50,34	100,68
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:03:25	2,00	13,31	26,62
Total dos Itens					308,80
Total Requisitante					308,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:03:58	1,00	1.386,75	1.386,75
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	13/10/2015 17:03:58	2,00	384,59	769,18
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:03:58	2,00	101,69	203,38
Total dos Itens					2.359,31
Total Requisitante					2.359,31

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:03:44	1,00	3.780,75	3.780,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 10/2015

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	13/10/2015 17:03:44	2,00	1.048,53	2.097,06
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:03:44	2,00	277,26	554,52
Total dos Itens					6.432,33
Total Requisitante					6.432,33

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:03:13	1,00	51,00	51,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	13/10/2015 17:03:13	2,00	14,14	28,28
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:03:13	2,00	3,74	7,48
Total dos Itens					86,76
Total Requisitante					86,76

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:03:01	1,00	90,75	90,75
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	13/10/2015 17:03:01	2,00	25,17	50,34
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:03:01	2,00	6,65	13,30
Total dos Itens					154,39
Total Requisitante					154,39

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:02:45	1,00	1.104,00	1.104,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE	UN	13/10/2015 17:02:45	2,00	306,18	612,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 10/2015

D E PONTO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB

UN 13/10/2015 17:02:45 2,00 80,96 161,92

Total dos Itens 1.878,28

Total Requisitante 1.878,28

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:01:57	1,00	192,75	192,75
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	13/10/2015 17:01:57	2,00	53,46	106,92
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:01:57	2,00	14,13	28,26
Total dos Itens					327,93
Total Requisitante					327,93

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTRO LE DE PONTO	UN	13/10/2015 17:02:20	1,00	33,75	33,75
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	13/10/2015 17:02:20	2,00	9,36	18,72
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	13/10/2015 17:02:20	2,00	2,48	4,96
Total dos Itens					57,43
Total Requisitante					57,43

Licitação: 11 **PREGÃO** 89 **2015** **Processo:** 00006241 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3992 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD CARGO 1722E 5883CC	UN	26/10/2015 16:28:08	1,00	2.760,00	2.760,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 10/2015

P REFIXO AT12105

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD CARGO 1722E 5883CC

P REFIXO AT12105

UN

26/10/2015 16:28:08 1,00

2.760,00

2.760,00

Total dos Itens

5.520,00

Total Requisitante

5.520,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 61.198.164/0001-60

001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO 230 OCC PREFIXO UR12116	UN	26/10/2015 16:27:53	1,00	1.625,00	1.625,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO 230 OCC PREFIXO UR12116	UN	26/10/2015 16:27:53	1,00	1.625,00	1.625,00
Total dos Itens					3.250,00
Total Requisitante					3.250,00

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

Fornecedor: 01.356.570/0001-81

507030 BRASIL VEÍCULOS SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ FROTA 338	UN	26/10/2015 16:27:39	1,00	380,00	380,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ FROTA 338	UN	26/10/2015 16:27:39	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 61.198.164/0001-60

001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO 230 OCC AMBULÂNCIA UNIDADE SAMU FROTA 280.	UN	26/10/2015 16:28:21	1,00	1.625,00	1.625,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO 230 OCC AMBULÂNCIA UNIDADE SAMU FROTA 280.	UN	26/10/2015 16:28:21	1,00	1.625,00	1.625,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN JUMPER J23 AMBULÂNCIA UNIDADE BÁSICA SAMU FROTA 339.	UN	26/10/2015 16:28:21	1,00	1.925,00	1.925,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 10/2015

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN JUMPER J23
AMBULÂNCIA UNIDADE BÁSICA SAMU FROTA 339.

UN 26/10/2015 16:28:21 1,00 1.925,00 1.925,00

Total dos Itens 7.100,00

Total Requisitante 7.100,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 101 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 255 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6322 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	02/10/2015	1.500,00	0,35	525,00
SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	02/10/2015	400,00	0,37	148,00
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO.	FR	02/10/2015	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					753,00

Fornecedor: 71.912.315/0001-53 506735 T.R.M MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1 LITRO	FR	02/10/2015	5,00	6,47	32,35
Total dos Itens					32,35
Total Requisitante					785,35

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	02/10/2015	2.500,00	0,04	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 103 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 242 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6312 **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 202

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	02/10/2015	100,00	0,94	94,50
Total dos Itens					94,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACICLOVIR 200 MG	CO	29/10/2015	3.000,00	0,11	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					424,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 105 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 263 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6791 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	29/10/2015	9.990,00	0,29	2.857,14
Total dos Itens					2.857,14

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	29/10/2015	194,00	4,26	826,44
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	06/10/2015 14:25:14	300,00	15,00	4.500,00
Total dos Itens					5.326,44

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORAFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUBO 30 GRAMAS	TB	02/10/2015	50,00	8,50	425,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	02/10/2015	100,00	10,40	1.040,00
Total dos Itens					1.465,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 10/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 250 MG	CO	02/10/2015	4.400,00	0,06	285,56
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	02/10/2015	150,00	1,35	202,50
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	02/10/2015	50,00	1,25	62,50
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	29/10/2015	20.000,00	0,02	480,00
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	29/10/2015	50,00	1,25	62,50
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	29/10/2015	7.992,00	0,75	5.994,00
Total dos Itens					7.087,06
Total Requisitante					16.735,64

Licitação: 11 **PREGÃO** 106 2014 **Processo:** 00000147 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 258 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4013 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	29/10/2015	15,00	28,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 107 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 262 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6546 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIACEREINA 50 MG	CP	19/10/2015 15:41:00	120,00	2,47	296,40
Total dos Itens					296,40
Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	20/10/2015 08:09:37	112,00	5,80	649,60
Total dos Itens					649,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 10/2015

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	20/10/2015 13:40:00	448,00	1,90	851,20
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	20/10/2015 13:40:00	112,00	1,90	212,80
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	29/10/2015	4,00	1.283,00	5.132,00
Total dos Itens					6.196,00
Total Requisitante					7.142,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 115 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 299 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6788 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILOSTAZOL 100 MG	CO	29/10/2015	9.990,00	0,39	3.896,10
Total dos Itens					3.896,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	29/10/2015	3.000,00	0,48	1.440,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	29/10/2015	4.800,00	0,36	1.728,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	29/10/2015	20.000,00	0,10	1.920,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	29/10/2015	3.000,00	0,25	750,00
Total dos Itens					5.838,00
Total Requisitante					9.734,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 121 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 20 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6735 **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
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	29/10/2015 14:19:22	50,00	4,79	239,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 10/2015

UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	29/10/2015 14:19:22	7,00	7,03	49,21
Total dos Itens					288,71

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	29/10/2015 14:19:02	30,00	3,17	95,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/10/2015 14:19:02	250,00	1,22	305,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/10/2015 14:19:02	140,00	1,15	161,00
BANANA MAÇÃ	KG	29/10/2015 14:19:02	70,00	2,47	172,90
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/10/2015 14:19:02	126,00	2,08	262,08
REPOLHO ROXO EXTRA	KG	29/10/2015 14:19:02	10,00	2,17	21,70
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/10/2015 14:19:02	30,00	1,02	30,60
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	29/10/2015 14:19:02	30,00	2,00	60,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	26/10/2015 11:00:10	90,00	3,17	285,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/10/2015 11:00:10	200,00	1,12	224,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/10/2015 11:00:10	100,00	1,12	112,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	26/10/2015 11:00:10	90,00	2,09	188,10
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	26/10/2015 11:00:10	10,00	12,71	127,10
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	26/10/2015 11:00:10	100,00	1,23	123,00
MANGA PALMER	KG	26/10/2015 11:00:10	10,00	2,01	20,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/10/2015 15:41:14	250,00	1,12	280,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	19/10/2015 15:43:32	60,00	3,17	190,20
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/10/2015 15:43:32	140,00	1,23	172,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/10/2015 15:43:32	90,00	2,05	184,50
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	19/10/2015 15:43:32	10,00	12,48	124,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	19/10/2015 15:43:32	200,00	1,21	242,00
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	19/10/2015 15:43:32	40,00	1,93	77,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	02/10/2015	30,00	3,00	90,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	02/10/2015	250,00	1,31	327,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/10/2015	140,00	1,57	219,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 10/2015

BANANA MAÇÃ	KG	02/10/2015	60,00	2,81	168,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	02/10/2015	90,00	2,04	183,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	02/10/2015	100,00	1,24	124,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	09/10/2015 11:07:13	30,00	3,08	92,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/10/2015 11:07:13	100,00	1,24	124,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/10/2015 11:07:13	100,00	1,34	134,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	09/10/2015 11:07:13	80,00	1,81	144,80
MELÃO AMARELO	KG	09/10/2015 11:07:13	60,00	2,31	138,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/10/2015 11:07:13	216,00	2,05	442,80
GOIABA VERMELHA	KG	09/10/2015 11:07:13	5,00	2,47	12,35
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	09/10/2015 11:07:13	200,00	1,69	338,00
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	09/10/2015 11:07:13	30,00	2,02	60,60

Total dos Itens 6.059,93

Total Requisitante 6.348,64

Licitação: 11 **PREGÃO** 125 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 139 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6522 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	16/10/2015 13:46:12	100,00	0,26	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

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
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/10/2015 16:11:19	10,00	2,28	22,80
Total dos Itens					22,80

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 10/2015

FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/10/2015 15:56:16	10,00	2,39	23,90
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/10/2015 15:56:16	10,00	6,37	63,70

Total dos Itens 87,60

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	21/10/2015 16:11:36	75,00	0,26	19,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	16/10/2015 13:45:54	100,00	0,26	26,00
Total dos Itens					45,50
Total Requisitante					155,90

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	21/10/2015 15:56:36	20,00	0,93	18,60
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/10/2015 16:09:42	10,00	2,28	22,80
Total dos Itens					41,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/10/2015 15:57:03	10,00	2,39	23,90
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/10/2015 15:57:03	10,00	6,37	63,70
Total dos Itens					87,60

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	21/10/2015 16:11:52	75,00	0,26	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					148,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	22/10/2015 15:00:41	40,00	2,28	91,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 10/2015

COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS

FR

22/10/2015 15:00:00 30,00

0,93

27,90

Total dos Itens

119,10

Fornecedor: 20.482.920/0001-09

506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	22/10/2015 15:02:32	30,00	2,39	71,70
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	22/10/2015 15:02:32	60,00	6,37	382,20
Total dos Itens					453,90

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	22/10/2015 15:00:22	200,00	0,26	52,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	22/10/2015 15:00:22	300,00	0,26	78,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	22/10/2015 15:00:22	150,00	0,26	39,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					742,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 78 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6313 **Ano AF** 2015
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40

503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	02/10/2015	150,00	0,96	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 14 2015 **Processo:** 00000086 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6759 **Ano AF** 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.351.006/0004-81

507203 GRECA ASFALTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 10/2015

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45

TN

29/10/2015

30,00

1.675,32

50.259,60

Total dos Itens

50.259,60

Total Requisitante

50.259,60

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	18	2015	Processo: 00002558	Ano Processo: 2015	Contrato: 120	Ano Contrato 2015	AF 6685	Ano AF 2015
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 20.764.769/0001-93 507276 KADORE COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL ELETRÔNICA DUPLA COM 2 BICOS	UN	26/10/2015 16:28:35	2,00	18.996,71	37.993,42
Total dos Itens					37.993,42
Total Requisitante					37.993,42

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	19	2015	Processo: 00003743	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6686	Ano AF 2015
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.626.776/0001-60 506741 CIRÚRGICA SÃO FELIPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DE RODAS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS	UN	26/10/2015 16:28:47	3,00	850,00	2.550,00
CARRO MACA HOSPITALAR COM ELEVAÇÃO	UN	26/10/2015 16:28:47	2,00	2.750,00	5.500,00
CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES	UN	26/10/2015 16:28:47	1,00	2.450,00	2.450,00
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA USO OBESO	UN	26/10/2015 16:28:47	2,00	2.390,00	4.780,00
SUPORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO	UN	26/10/2015 16:28:47	4,00	147,00	588,00
Total dos Itens					15.868,00

Fornecedor: 10.596.399/0001-79 507277 ATLANTIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO	UN	26/10/2015 16:29:12	2,00	419,99	839,98
CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	26/10/2015 16:29:12	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.839,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 10/2015

										Total Requisitante	18.707,98
Licitação: 12	PREGÃO	27	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 292	Ano Contrato 2014	AF 6321	Ano AF 2015		
ELETRÔNICO											

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	02/10/2015	30.000,00	0,27	8.100,00
Total dos Itens					8.100,00

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	02/10/2015	80,00	2,16	172,80
Total dos Itens					172,80

Fornecedor: 03.233.805/0001-73 506865 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORANTES 7 LTS	UN	02/10/2015	340,00	2,08	707,20
Total dos Itens					707,20
Total Requisitante					8.980,00