



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	5114	2015	Processo: 00006159	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4258	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.604.365/0001-20 507293 IMPERCALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONCERTO EM CALHA	UN	13/11/2015	1,00	3.980,00	3.980,00
Total dos Itens					3.980,00
Total Requisitante					3.980,00

Licitação: 01	DIRETA	6681	2015	Processo: 00008070	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4029	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 17.458.897/0001-02 506855 JR FRASCARELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO	UN	04/11/2015 08:34:58	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01	DIRETA	6727	2015	Processo: 00008106	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6816	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	06/11/2015 09:12:59	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01	DIRETA	6728	2015	Processo: 00008107	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6817	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	06/11/2015 09:16:42	200,00	0,50	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6741 2015 **Processo:** 00008205 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6795 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO RADIADOR AGU	PC	03/11/2015	2,00	93,00	186,00
MACANETA INTERNA TOPIC	PC	03/11/2015	4,00	86,00	344,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6742 2015 **Processo:** 00007857 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6796 **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
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 175 X 92 X 30 CM	UN	04/11/2015	2,00	99,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6743 2015 **Processo:** 00008129 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6797 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	04/11/2015	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					10,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 11/2015

								Total Requisitante		10,50
Licitação: 01	DIRETA	6744	2015	Processo: 00008133	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4043	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA DE VACINA	UN	04/11/2015	1,00	875,00	875,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					875,00

Licitação: 01	DIRETA	6745	2015	Processo: 00008131	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4044	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	04/11/2015	1,00	1.180,00	1.180,00
Total dos Itens					1.180,00
Total Requisitante					1.180,00

Licitação: 01	DIRETA	6746	2015	Processo: 00008088	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4045	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL	UN	04/11/2015	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01	DIRETA	6747	2015	Processo: 00008148	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4046	Ano OS 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 4

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENRROLADINHO DE SALSICHA	CT	04/11/2015	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	04/11/2015	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	04/11/2015	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6748 2015 **Processo:** 00008222 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4042 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	UN	03/11/2015	3,00	240,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 6749 2015 **Processo:** 00008083 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6810 **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
TECIDO 100% ALGODÃO	M	06/11/2015 08:01:56	5,00	15,99	79,95
ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	06/11/2015 08:01:56	2,00	5,50	11,00
FITA DE CETIM 5 MM - ROLO 10 MTS	RL	06/11/2015 08:01:56	3,00	1,95	5,85
Total dos Itens					96,80
Total Requisitante					96,80

Licitação: 01 DIRETA 6750 2015 **Processo:** 00008089 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6811 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3	UN	06/11/2015 08:02:37	12,00	3,30	39,60
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	06/11/2015 08:02:37	20,00	3,30	66,00
Total dos Itens					105,60
Total Requisitante					105,60

Licitação: 01 DIRETA 6751 2015 **Processo:** 00007996 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6813 **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
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	06/11/2015 08:03:37	3,00	94,50	283,50
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	06/11/2015 08:03:37	4,00	94,50	378,00
Total dos Itens					661,50
Total Requisitante					661,50

Licitação: 01 DIRETA 6752 2015 **Processo:** 00008079 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6814 **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	06/11/2015 08:04:10	200,00	13,70	2.740,00
Total dos Itens					2.740,00
Total Requisitante					2.740,00

Licitação: 01 DIRETA 6753 2015 **Processo:** 00007937 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4047 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	06/11/2015 08:04:50	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6754 2015 **Processo:** 00008126 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6818 **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	06/11/2015 10:56:49	3,00	402,50	1.207,50
Total dos Itens					1.207,50
Total Requisitante					1.207,50

Licitação: 01 DIRETA 6755 2015 **Processo:** 00008248 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6819 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 70 X 210 CM ABERTURA À DIREITA	UN	06/11/2015 10:57:39	2,00	330,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 6756 2015 **Processo:** 00008134 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6820 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILI	UN	06/11/2015 10:58:52	50,00	5,67	283,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 11/2015

ZAÇÃO A VAPOR

Total dos Itens 283,50

Total Requisitante 283,50

Licitação: 01	DIRETA	6757	2015	Processo: 00008136	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6821	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	06/11/2015 10:59:38	12,00	19,30	231,60
Total dos Itens					231,60
Total Requisitante					231,60

Licitação: 01	DIRETA	6758	2015	Processo: 00007836	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4048	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARAFUSADA SOBRE IMPLANTE	UN	06/11/2015 11:00:15	20,00	168,00	3.360,00
CONFECÇÃO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CIMENTADA SOBRE IMPLANTE COM PREPARO DE MUNHÃO	UN	06/11/2015 11:00:15	14,00	167,00	2.338,00
Total dos Itens					5.698,00

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA TRANSPALATINA COM BOTÃO DE NANCE E LEVANTAMENTO ANTERIOR	UN	06/11/2015 11:00:55	4,00	102,00	408,00
BARRA TRANSPALATINA PLANO INCLINADO	UN	06/11/2015 11:00:55	4,00	127,00	508,00
MACNAMARA	UN	06/11/2015 11:00:55	4,00	170,00	680,00
APARELHO REMOVÍVEL COM EXPANSOR BILATERAL (SUPERIOR/INFERIOR)	UN	06/11/2015 11:00:55	3,00	127,00	381,00
Total dos Itens					1.977,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		7.675,00	
Licitação: 01	DIRETA	6759	2015	Processo: 00008156	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4050	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL	UN	06/11/2015 11:03:30	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01	DIRETA	6760	2015	Processo: 00006692	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4078	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/11/2015 13:26:59	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01	DIRETA	6761	2015	Processo: 00006485	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4079	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:28:07	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/11/2015 13:28:07	5,00	29,00	145,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01	DIRETA	6762	2015	Processo: 00007068	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6890	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR DO CARTER	UN	09/11/2015 13:57:14	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6763 2015 **Processo:** 00006489 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4080 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:29:16	5,00	43,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 6764 2015 **Processo:** 00006724 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4081 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:30:20	5,00	126,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 DIRETA 6765 2015 **Processo:** 00006699 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6891 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	09/11/2015 13:58:43	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 11/2015

TERMINAL	PC	09/11/2015 13:58:43	1,00	70,00	70,00
MANGUEIRA	M	09/11/2015 13:58:43	1,50	152,00	228,00
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	09/11/2015 13:58:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					363,00
Total Requisitante					363,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6766 2015 **Processo:** 00007980 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6888 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE SERRA	UN	09/11/2015 13:36:56	12,00	4,45	53,40
Total dos Itens					53,40
Total Requisitante					53,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6767 2015 **Processo:** 00007978 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6886 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	09/11/2015 13:31:15	6,00	5,95	35,70
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					35,70

Licitação: 01 **DIRETA** 6768 2015 **Processo:** 00006717 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6892 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	09/11/2015 14:01:24	3,00	120,00	360,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	09/11/2015 14:01:24	1,00	5,00	5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 11/2015

PINO DE CENTRO

PC

09/11/2015 14:01:24

2,00

10,00

20,00

Total dos Itens

385,00

Total Requisitante

385,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6769 2015 **Processo:** 00007979 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6887 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	09/11/2015 13:32:07	12,00	9,90	118,80
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	09/11/2015 13:32:07	6,00	5,50	33,00
Total dos Itens					151,80
Total Requisitante					151,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6770 2015 **Processo:** 00006469 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6893 **Ano AF** 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
REGULADOR	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	58,00	58,00
CHAVE PARTIDA	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	48,00	48,00
ESTATOR	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 62201	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	26,00	26,00
INDUZIDO	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	176,00	176,00
ROLAMENTO 6403	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	56,00	56,00
JOGO DE ESCOVA	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	24,00	24,00
AUTOMATICO	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	110,00	110,00
POLIA	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	46,00	46,00
JOGO DE BOBINA	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	68,00	68,00
ROTOR	PC	09/11/2015 14:02:39	1,00	96,00	96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 11/2015

SUPORTE ESCOVA ZLG

UN

09/11/2015 14:02:39 1,00

26,00

26,00

Total dos Itens 802,00

Total Requisitante 802,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6771 2015 **Processo:** 00007014 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4082 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/11/2015 13:33:19	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6772 2015 **Processo:** 00007004 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4083 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:34:45	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6773 2015 **Processo:** 00006552 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6894 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA CENTRAL 0,25	UN	09/11/2015 14:05:19	1,00	70,00	70,00
KIT MOTOR MWM	UN	09/11/2015 14:05:19	6,00	239,00	1.434,00
ANEL BORRACHA CAMISA	PC	09/11/2015 14:05:19	12,00	9,50	114,00
BIELA	UN	09/11/2015 14:05:19	3,00	112,00	336,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 11/2015

RETENTOR MANCAL	UN	09/11/2015 14:05:19	1,00	42,00	42,00
BOMBA DE OLEO	PC	09/11/2015 14:05:19	1,00	235,00	235,00
BRONZINA BIELA STD	UN	09/11/2015 14:05:19	6,00	22,00	132,00
PARAFUSO 10MM C/ PORCA	UN	09/11/2015 14:05:19	12,00	4,00	48,00
BALANCIM DE VALVULA	UN	09/11/2015 14:05:19	3,00	30,00	90,00
CABEÇOTE	PC	09/11/2015 14:05:19	1,00	110,00	110,00
PARAFUSO	PC	09/11/2015 14:05:19	24,00	1,00	24,00
TUCHO VÁLVULA	PC	09/11/2015 14:05:19	4,00	22,00	88,00
RETENTOR POLIA	UN	09/11/2015 14:05:19	1,00	24,00	24,00
PARAFUSO 5/16X1 1/2 COMPL	UN	09/11/2015 14:05:19	25,00	2,40	60,00
JUNTA CABECOTE	PC	09/11/2015 14:05:19	6,00	32,00	192,00
JOGO DE JUNTAS	PC	09/11/2015 14:05:19	1,00	130,00	130,00
BRONZINA MANCAL	PC	09/11/2015 14:05:19	6,00	25,00	150,00
VARETA VALVULA MWM	PC	09/11/2015 14:05:19	4,00	18,00	72,00
LUVA	UN	09/11/2015 14:05:19	1,00	39,00	39,00

Total dos Itens 3.390,00

Total Requisitante 3.390,00

Licitação: 01	DIRETA	6774	2015	Processo: 00007005	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4084	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	09/11/2015 13:35:53	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6775	2015	Processo: 00006705	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4097	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/11/2015 14:08:15	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 6776 2015 **Processo:** 00006994 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4085 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:39:10	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6777 2015 **Processo:** 00006739 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4098 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	09/11/2015 14:09:25	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6778 2015 **Processo:** 00006998 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4096 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:55:05	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 11/2015

								Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	6779	2015	Processo: 00006378	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4099	Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 14:13:38	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6780	2015	Processo: 00006999	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4086	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:40:12	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6781	2015	Processo: 00006819	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4100	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 17.227.493/0001-08 507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	09/11/2015 14:14:48	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6782	2015	Processo: 00007002	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4087	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:41:21	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6783 2015 **Processo:** 00006381 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4101 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/11/2015 14:18:02	2,00	67,50	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 6784 2015 **Processo:** 00007104 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4088 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:43:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6785 2015 **Processo:** 00006380 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4102 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 14:19:01	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		110,00	
Licitação: 01	DIRETA	6786	2015	Processo: 00006670	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4089	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/11/2015 13:47:02	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	6787	2015	Processo: 00006850	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4103	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/11/2015 14:20:28	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	6788	2015	Processo: 00006700	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4090	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/11/2015 13:47:58	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	6789	2015	Processo: 00006696	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4104	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/11/2015 14:22:25	1,00	1.285,00	1.285,00
Total dos Itens					1.285,00
Total Requisitante					1.285,00

Licitação: 01 DIRETA 6790 2015 **Processo:** 00006701 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4091 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/11/2015 13:48:56	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6791 2015 **Processo:** 00006842 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4105 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/11/2015 14:23:53	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6792 2015 **Processo:** 00006725 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4092 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:50:40	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 11/2015

								Total Requisitante		210,00
Licitação: 01	DIRETA	6793	2015	Processo: 00006693	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4093	Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/11/2015 13:51:34	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01	DIRETA	6794	2015	Processo: 00006793	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4094	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/11/2015 13:52:45	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	6795	2015	Processo: 00006383	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4106	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/11/2015 14:25:15	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	6796	2015	Processo: 00006691	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4095	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/11/2015 13:54:06	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 6797 2015 **Processo:** 00008084 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6895 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 02.872.270/0001-18 000207 SUPERJATO MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO COM PISTÃO REF. 42030201201 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	09/11/2015 14:27:13	1,00	330,00	330,00
VIRABREQUIM PARA SOPRADOR DE FOLHAS REF. STIHL MOD. BR 420	UN	09/11/2015 14:27:13	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 DIRETA 6798 2015 **Processo:** 00006776 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6889 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	09/11/2015 13:55:59	1,00	19,50	19,50
ESPUMA REF. 1463	UN	09/11/2015 13:55:59	1,00	78,00	78,00
ENCOSTO REF. 14130	UN	09/11/2015 13:55:59	1,00	76,00	76,00
TECIDO TEAR PRETO	M	09/11/2015 13:55:59	2,00	34,00	68,00
Total dos Itens					241,50
Total Requisitante					241,50

Licitação: 01 DIRETA 6799 2015 **Processo:** 00008187 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6885 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-68 PARA COMPRESSOR	UN	09/11/2015 13:25:53	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 6800 2015 **Processo:** 00008178 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6896 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	09/11/2015 14:28:35	1,00	9,45	9,45
NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1"	UN	09/11/2015 14:28:35	1,00	12,60	12,60
NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1"	UN	09/11/2015 14:28:35	1,00	8,91	8,91
LUVA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	09/11/2015 14:28:35	1,00	11,70	11,70
BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/4"	UN	09/11/2015 14:28:35	1,00	14,40	14,40
Total dos Itens					57,06
Total Requisitante					57,06

Licitação: 01 DIRETA 6801 2015 **Processo:** 00008183 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6901 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	09/11/2015 14:36:31	2,00	10,70	21,40
Total dos Itens					21,40
Total Requisitante					21,40

Licitação: 01 DIRETA 6802 2015 **Processo:** 00008186 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6898 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO QUADRIplex 25 MM	M	09/11/2015 14:32:06	25,00	8,55	213,75
Total dos Itens					213,75
Total Requisitante					213,75

Licitação: 01 DIRETA 6803 2015 **Processo:** 00008174 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6897 **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
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 2"	UN	09/11/2015 14:30:45	6,00	1,00	6,00
SILICONE INCOLOR - TUBO COM 50 GRAMAS	TB	09/11/2015 14:30:45	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 6805 2015 **Processo:** 00008151 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6899 **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
CABO QUADRIplex 16 MM	M	09/11/2015 14:33:17	200,00	6,95	1.390,00
Total dos Itens					1.390,00
Total Requisitante					1.390,00

Licitação: 01 DIRETA 6806 2015 **Processo:** 00008152 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6900 **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	09/11/2015 14:34:52	6,00	8,80	52,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	52,80
										Total Requisitante	52,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6807 2015 **Processo:** 00008216 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4052 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2015 15:34:52	1,00	60,00	60,00
RELE AUXILIAR	PC	06/11/2015 15:38:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6808 2015 **Processo:** 00008220 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6861 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	06/11/2015 15:38:52	1,00	10,00	10,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/11/2015 15:38:52	1,00	36,00	36,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	06/11/2015 15:38:52	1,00	38,00	38,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	06/11/2015 15:38:52	1,00	240,00	240,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/11/2015 15:39:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6809 2015 **Processo:** 00008211 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4054 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 11/2015

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

UN

06/11/2015 15:40:25 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6810 2015 **Processo:** 00008209 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4055 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/11/2015 15:41:02	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6811 2015 **Processo:** 00008207 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6862 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)	PC	06/11/2015 15:42:18	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6812 2015 **Processo:** 00007997 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6863 **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
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	06/11/2015 15:43:27	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6813 2015 **Processo:** 00007974 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6864 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE DO RE	UN	06/11/2015 15:44:13	1,00	59,00	59,00
ENGRENAGEM DA RÉ	UN	06/11/2015 15:44:13	1,00	76,00	76,00
LUVA SINCRONIZADA 1º E 2º	PC	06/11/2015 15:44:13	1,00	318,00	318,00
GARFO DA TAMPA SELETORA	UN	06/11/2015 15:44:13	1,00	69,00	69,00
CUBO 3ª E 4ª MARCHA	UN	06/11/2015 15:44:13	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					770,00

Licitação: 01 DIRETA 6814 2015 **Processo:** 00008175 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6865 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/11/2015 15:48:54	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6815 2015 **Processo:** 00008176 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6866 **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	06/11/2015 15:50:01	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 6816 2015 **Processo:** 00008271 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4056 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.062.967/0001-00 501573 WAGNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO	UN	06/11/2015 15:50:41	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6817 2015 **Processo:** 00008208 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4057 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/11/2015 15:51:31	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6818 2015 **Processo:** 00008215 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4058 **Ano OS** 2015

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

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	06/11/2015 15:52:16	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6819 2015 **Processo:** 00008214 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4059 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/11/2015 15:53:01	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6820 2015 **Processo:** 00008213 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4060 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	06/11/2015 15:53:29	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6821 2015 **Processo:** 00008212 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4061 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/11/2015 15:54:00	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6822 2015 **Processo:** 00008252 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6867 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	06/11/2015 15:54:29	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6823	2015	Processo: 00008221	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6868	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	06/11/2015 16:32:11	500,00	0,32	157,50
Total dos Itens					157,50
Total Requisitante					157,50

Licitação: 01	DIRETA	6824	2015	Processo: 00008135	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6869	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	09/11/2015 09:59:39	100,00	0,45	45,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	09/11/2015 09:59:39	100,00	0,45	45,00
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	09/11/2015 09:59:39	60,00	2,30	138,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01	DIRETA	6825	2015	Processo: 00008137	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6870	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	09/11/2015 10:00:25	5,00	32,90	164,50
Total dos Itens					164,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	09/11/2015 10:01:10	7,00	50,00	350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	350,00
Fornecedor: 01.084.494/0001-00		002637 TINTAS AVENIDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS						LT	09/11/2015 10:01:44	5,00	149,99		749,95
Total dos Itens										749,95	
Total Requisitante										1.264,45	
Licitação: 01	DIRETA	6826	2015	Processo: 00008206	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4062	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI									
Fornecedor: 10.159.070/0001-40		504060 BOX E VIDRAÇARIA - PEDERVIDROS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO						UN	09/11/2015 10:02:35	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	6827	2015	Processo: 00007909	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4063	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000		PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA									
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 SPLIT HI-WALL 7.500 BTU						UN	09/11/2015 10:03:32	1,00	89,00		89,00
Total dos Itens										89,00	
Total Requisitante										89,00	
Licitação: 01	DIRETA	6828	2015	Processo: 00007905	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4064	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II									
Fornecedor: 21.801.240/0001-65		506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 11/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT
PISO/TETO 36.000 BTU

UN

09/11/2015 10:07:36

1,00

300,00

300,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6829 2015 **Processo:** 00006937 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4133 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 10:52:37	1,00	365,00	365,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6830 2015 **Processo:** 00006938 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4132 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 10:50:59	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6831 2015 **Processo:** 00006930 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4131 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 10:49:01	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6832	2015	Processo: 00006934	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4130	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 10:47:53	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6833	2015	Processo: 00006852	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4129	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO Nº.222

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/11/2015 10:43:33	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6834	2015	Processo: 00006338	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4128	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	10/11/2015 10:42:39	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01	DIRETA	6835	2015	Processo: 00008104	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4127	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	10/11/2015 10:41:34	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6836 2015 **Processo:** 00008105 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6964 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA IMPRESSORA USB 5 MTS	UN	10/11/2015 10:40:04	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6837 2015 **Processo:** 00007123 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4126 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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	10/11/2015 10:38:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6838 2015 **Processo:** 00006698 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4125 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	10/11/2015 10:36:31	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		385,00
Licitação: 01	DIRETA	6839	2015	Processo: 00006706	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4124	Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/11/2015 10:35:42	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	6840	2015	Processo: 00006710	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4123	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	10/11/2015 10:33:30	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6841	2015	Processo: 00006713	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4122	Ano OS 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
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	10/11/2015 10:32:26	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6842	2015	Processo: 00006382	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4121	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 10:31:27	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 6843 2015 **Processo:** 00006399 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4145 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 13:16:38	1,00	665,00	665,00
Total dos Itens					665,00
Total Requisitante					665,00

Licitação: 01 DIRETA 6844 2015 **Processo:** 00006484 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4144 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 13:15:36	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6845 2015 **Processo:** 00006537 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4143 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 13:12:21	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	6846	2015	Processo: 00006543	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4142	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 13:11:23	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	6847	2015	Processo: 00006544	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4141	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 13:07:06	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01	DIRETA	6848	2015	Processo: 00006570	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4140	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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	10/11/2015 13:06:09	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	6849	2015	Processo: 00006672	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4139	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	10/11/2015 13:05:17	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6850 2015 **Processo:** 00006727 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4138 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 13:04:11	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 6851 2015 **Processo:** 00006714 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4137 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2015 13:03:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6852 2015 **Processo:** 00006726 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4136 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 13:01:59	2,00	135,00	270,00
Total dos Itens					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		270,00	
Licitação: 01	DIRETA	6853	2015	Processo: 00007025	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4112	Ano OS	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/11/2015 10:18:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6854	2015	Processo: 00006995	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4113	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	10/11/2015 10:20:38	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6855	2015	Processo: 00007000	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4114	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	10/11/2015 10:22:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6856	2015	Processo: 00007001	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4115	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 10:23:29	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 6857 2015 **Processo:** 00007006 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4116 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 10:24:34	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6858 2015 **Processo:** 00007003 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4117 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 10:25:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6859 2015 **Processo:** 00007007 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4118 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/11/2015 10:26:30	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		185,00	
Licitação: 01	DIRETA	6860	2015	Processo: 00007019	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4119	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/11/2015 10:27:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6861	2015	Processo: 00007022	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4120	Ano OS	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/11/2015 10:28:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6862	2015	Processo: 00008145	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6873	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO LISO DESCARTÁVEL CAP. 100 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	09/11/2015 10:10:27	2,00	3,50	7,00
TAMPA PLÁSTICA LISA DESCARTÁVEL PARA POTE DE 100 ML - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	09/11/2015 10:10:27	4,00	4,20	16,80
PÁ DE PLÁSTICO COLORIDA PARA SORVETE - PACOTE COM 200 UNIDAD ES	PT	09/11/2015 10:11:08	1,00	5,15	5,15
Total dos Itens					28,95
Total Requisitante					28,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6863	2015	Processo: 00008262	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6902	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

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	09/11/2015 15:06:41	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6864	2015	Processo: 00008155	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6903	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	09/11/2015 15:07:19	24,00	7,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	6865	2015	Processo: 00008276	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6904	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	09/11/2015 15:07:52	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	6866	2015	Processo: 00008261	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6905	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	09/11/2015 15:08:25	2,00	52,50	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6867 2015 **Processo:** 00008259 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6906 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	09/11/2015 15:09:02	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6868 2015 **Processo:** 00008270 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6907 **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
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	09/11/2015 15:09:44	8,00	0,80	6,40
Total dos Itens					6,40
Total Requisitante					6,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6869 2015 **Processo:** 00008264 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4107 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR	UN	09/11/2015 15:10:26	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6870	2015	Processo: 00008153	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4108	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	09/11/2015 15:11:11	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6871	2015	Processo: 00008198	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4109	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	09/11/2015 15:11:43	8,00	15,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6872	2015	Processo: 00777923	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6909	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	09/11/2015 15:39:59	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6873	2015	Processo: 00008189	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6910	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOMA DE MASCAR TIPO CHICLE DE BOLA ÁCIDO - CAIXA COM 50 UNID ADES	CX	09/11/2015 16:35:58	4,00	5,40	21,60
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6874 2015 **Processo:** 00007283 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6911 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 10.726.089/0001-21 506679 FORT TELAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12	ML	09/11/2015 16:36:58	60,00	15,90	954,00
Total dos Itens					954,00
Total Requisitante					954,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6875 2015 **Processo:** 00008229 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6975 **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
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)	UN	10/11/2015 13:00:15	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6876 2015 **Processo:** 00008227 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6974 **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
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	10/11/2015 12:59:20	1,00	25,00	25,00
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	UN	10/11/2015 12:59:20	1,00	16,90	16,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	41,90
										Total Requisitante	41,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6877 2015 **Processo:** 00008092 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4135 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 11.440.340/0001-50 505681 INJEDIESEL BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MECÂNICO	KM	10/11/2015 12:57:59	180,00	1,40	252,00
SERVIÇO TESTE E REGULAGEM	UN	10/11/2015 12:57:59	6,00	150,00	900,00
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA	UN	10/11/2015 12:57:59	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO	UN	10/11/2015 12:57:59	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					1.492,00
Total Requisitante					1.492,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6878 2015 **Processo:** 00008225 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6973 **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
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA	PR	10/11/2015 12:55:52	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6879 2015 **Processo:** 00008232 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6965 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALO TIPO GRELHA MED. 50 X 48,5 CM EM FERRO REDONDO 1/2"	UN	10/11/2015 10:53:27	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		140,00	
Licitação: 01	DIRETA	6880	2015	Processo: 00008231	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6972	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
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 3,50 MM	KG	10/11/2015 12:53:35	0,50	11,50	5,75
ELETRODO PARA SOLDA 7018 X 2,50 MM	KG	10/11/2015 12:53:35	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					47,75
Total Requisitante					47,75

Licitação: 01	DIRETA	6881	2015	Processo: 00008246	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6969	Ano AF 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5,8 GHZ REF. NANOSTATION M5	UN	10/11/2015 10:56:05	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	6882	2015	Processo: 00008091	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6966	Ano AF 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 11.440.340/0001-50 505681 INJEDIESEL BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F.00.C99.002 - JOGO DE PEÇAS DO INJETOR C. RAIL	UN	10/11/2015 10:54:16	6,00	21,00	126,00
F00R J01 482 - ANEL	UN	10/11/2015 10:54:16	6,00	11,86	71,16
F00RJ01479 - CONJUNTO DE VÁLVULA	UN	10/11/2015 10:54:16	6,00	402,80	2.416,80
0433171964 - BICO INJETOR	UN	10/11/2015 10:54:16	6,00	406,40	2.438,40
F00VC05001 - ESFERA DA VÁLVULA	UN	10/11/2015 10:54:16	6,00	12,64	75,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 11/2015

F00RJ00222 - ANEL	UN	10/11/2015 10:54:16	6,00	4,77	28,62
F00RJ01453 - ARRUELA	UN	10/11/2015 10:54:16	6,00	6,56	39,36
Total dos Itens					5.196,18
Total Requisitante					5.196,18

Licitação: 01	DIRETA	6883	2015	Processo: 00007264	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6954	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	10/11/2015 10:11:32	90,00	1,35	121,50
Total dos Itens					121,50
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" X 1 M	UN	10/11/2015 10:12:21	8,00	10,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					201,50

Licitação: 01	DIRETA	6884	2015	Processo: 00007266	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6956	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	10/11/2015 10:13:06	18,00	40,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01	DIRETA	6885	2015	Processo: 00008172	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6957	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA PARA KARATÊ	UN	10/11/2015 10:13:57	20,00	14,50	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6886 2015 **Processo:** 00008320 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6958 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 10.396.734/0001-95 504117 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDINHA RÍTMICA INFANTIL COM 10 INSTRUMENTOS	UN	10/11/2015 10:14:34	1,00	318,00	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6887 2015 **Processo:** 00008285 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4165 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	H.	11/11/2015 13:38:51	15,00	140,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6890 2015 **Processo:** 00007907 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4134 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	10/11/2015 10:56:21	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		210,00	
Licitação: 01	DIRETA	6892	2015	Processo: 00007992	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6996	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	11/11/2015 13:40:14	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01	DIRETA	6893	2015	Processo: 00007899	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6998	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
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	11/11/2015 13:41:55	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6894	2015	Processo: 00007898	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 6999	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO C.20325/2 AR 55C E	KG	11/11/2015 13:43:26	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	6895	2015	Processo: 00007897	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7000	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MB - 709/912	UN	11/11/2015 13:44:40	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6896 2015 **Processo:** 00007895 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7001 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL CAVALETE D"AGUA	PC	11/11/2015 13:52:03	3,00	6,00	18,00
ANEL CAMISA MOTOR	UN	11/11/2015 13:52:03	8,00	19,50	156,00
JUNTA TUBAGEM ADMISSAO	UN	11/11/2015 13:52:03	4,00	4,50	18,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	11/11/2015 13:52:03	1,00	55,90	55,90
MANGUEIRA	M	11/11/2015 13:52:03	1,00	6,00	6,00
14 X 22 - ABRAÇADEIRAS RECARTILHADA 9MM	UN	11/11/2015 13:52:03	2,00	3,00	6,00
CALÇO CAMISA MWM X-10	UN	11/11/2015 13:52:03	4,00	26,90	107,60
Total dos Itens					367,50
Total Requisitante					367,50

Licitação: 01 DIRETA 6897 2015 **Processo:** 00008031 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7002 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	11/11/2015 13:53:46	1,00	36,00	36,00
PALHETA LIMPADOR	PC	11/11/2015 13:53:46	2,00	30,00	60,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	11/11/2015 13:53:46	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					236,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		236,00	
Licitação: 01	DIRETA	6898	2015	Processo: 00008030	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7003	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	11/11/2015 13:55:01	3,00	6,00	18,00
FIO	M	11/11/2015 13:55:01	8,00	2,00	16,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01	DIRETA	6899	2015	Processo: 00008040	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7004	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	11/11/2015 13:56:04	1,00	3,00	3,00
RELÊ PISCA	PC	11/11/2015 13:56:04	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2015 13:56:04	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01	DIRETA	6900	2015	Processo: 00008067	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7005	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	11/11/2015 13:57:20	1,00	210,00	210,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	11/11/2015 13:57:20	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					265,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		265,00	
Licitação: 01	DIRETA	6901	2015	Processo: 00008068	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7006	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	11/11/2015 13:58:53	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	6902	2015	Processo: 00007877	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7007	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	11/11/2015 14:00:03	1,00	74,00	74,00
REPARO TRAVA PASTILHAS FR	PC	11/11/2015 14:00:03	2,00	12,00	24,00
CILINDRO RODA DIANTEIRA	PC	11/11/2015 14:00:03	2,00	114,00	228,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	11/11/2015 14:00:03	1,00	94,00	94,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	11/11/2015 14:00:03	1,00	8,00	8,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	11/11/2015 14:00:03	2,00	12,00	24,00
CONTRA PINO	PC	11/11/2015 14:00:03	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					454,00
Total Requisitante					454,00

Licitação: 01	DIRETA	6903	2015	Processo: 00008168	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4206	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 11/2015

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

11/11/2015 14:34:21

1,00

301,80

301,80

Total dos Itens

301,80

Total Requisitante

301,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6904 2015 **Processo:** 00008047 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4204 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:33:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6905 2015 **Processo:** 00008029 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7008 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	11/11/2015 14:02:09	1,00	32,00	32,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/11/2015 14:02:09	1,00	46,00	46,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/11/2015 14:02:09	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	11/11/2015 14:02:09	1,00	216,00	216,00
Total dos Itens					322,00
Total Requisitante					322,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6906 2015 **Processo:** 00008032 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7009 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/11/2015 14:11:52	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 11/2015

REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	11/11/2015 14:11:52	1,00	176,00	176,00
ROLAMENTO 6303	PC	11/11/2015 14:11:52	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	6907	2015	Processo: 00008051	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4203	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/11/2015 14:31:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6908	2015	Processo: 00008050	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4202	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:29:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6909	2015	Processo: 00008033	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7010	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	11/11/2015 14:12:58	3,00	5,00	15,00
LAMPADA H1	PC	11/11/2015 14:12:58	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2015 14:12:58	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 11/2015

LANTERNA GF 156	PC	11/11/2015 14:12:58	2,00	12,00	24,00
LÂMPADA 1034	PC	11/11/2015 14:12:58	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	6910	2015	Processo: 00008034	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7011	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	11/11/2015 14:14:26	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	11/11/2015 14:14:26	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H3	PC	11/11/2015 14:14:26	2,00	20,00	40,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2015 14:14:26	2,00	20,00	40,00
SOQUETE ISOLADO	PC	11/11/2015 14:14:26	2,00	5,00	10,00
FIO	M	11/11/2015 14:14:26	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01	DIRETA	6911	2015	Processo: 00008048	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4201	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/11/2015 14:28:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6912	2015	Processo: 00008052	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4200	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:27:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6913 2015 **Processo:** 00008035 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7012 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/11/2015 14:16:30	1,00	40,00	40,00
LAMPADA 1141	PC	11/11/2015 14:16:30	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2015 14:16:30	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	11/11/2015 14:16:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 6914 2015 **Processo:** 00008036 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7013 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	11/11/2015 14:18:07	1,00	26,00	26,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2015 14:18:07	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	11/11/2015 14:18:07	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 6915 2015 **Processo:** 00008037 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7021 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	11/11/2015 14:35:35	1,00	79,00	79,00
RELE AUXILIAR	PC	11/11/2015 14:35:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 6916 2015 **Processo:** 00008046 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4199 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:24:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6917 2015 **Processo:** 00008038 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7023 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	11/11/2015 14:36:44	1,00	59,00	59,00
CHAVE SETA	PC	11/11/2015 14:36:44	1,00	68,00	68,00
LAMPADA 67	PC	11/11/2015 14:36:44	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	11/11/2015 14:36:44	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 6918 2015 **Processo:** 00008045 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4198 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:23:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6919 2015 **Processo:** 00008044 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4196 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:22:09	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6920 2015 **Processo:** 00008039 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7026 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	11/11/2015 14:38:49	4,00	5,00	20,00
LAMPADA H3	PC	11/11/2015 14:38:49	2,00	20,00	40,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2015 14:38:49	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	11/11/2015 14:38:49	2,00	43,00	86,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 6921 2015 **Processo:** 00008166 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4208 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	11/11/2015 14:40:00	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6922 2015 **Processo:** 00008043 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4195 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:21:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6923 2015 **Processo:** 00008042 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4194 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:20:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6924 2015 **Processo:** 00008041 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4193 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:19:02	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 11/2015

								Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	6925	2015	Processo: 00008009	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4192	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/11/2015 14:17:55	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/11/2015 14:17:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6926	2015	Processo: 00008120	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4191	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/11/2015 14:16:24	1,00	10,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/11/2015 14:16:24	4,00	7,00	28,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/11/2015 14:16:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	6927	2015	Processo: 00008121	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4190	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/11/2015 14:15:15	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 60

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6928	2015	Processo: 00007922	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4189	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/11/2015 14:14:18	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6929	2015	Processo: 00007929	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4188	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	11/11/2015 14:13:05	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	6930	2015	Processo: 00007935	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4187	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	11/11/2015 14:12:00	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	6931	2015	Processo: 00007878	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4186	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	11/11/2015 14:09:57	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6932 2015 **Processo:** 00007894 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4185 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	11/11/2015 14:08:27	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6933 2015 **Processo:** 00007881 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4184 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2015 14:07:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6934 2015 **Processo:** 00008049 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4183 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:05:09	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6935	2015	Processo: 00008053	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4182	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:04:11	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6936	2015	Processo: 00008054	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4181	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	11/11/2015 14:02:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6937	2015	Processo: 00008055	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4180	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:01:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6938	2015	Processo: 00008056	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4179	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 13:56:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6939 2015 **Processo:** 00008060 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4178 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 13:54:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6940 2015 **Processo:** 00008099 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4177 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/11/2015 13:53:49	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/11/2015 13:53:49	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6941 2015 **Processo:** 00008098 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4176 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/11/2015 13:52:31	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/11/2015 13:52:31	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	6942	2015	Processo: 00008097	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4175	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251												
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	11/11/2015 13:51:33	1,00	10,00		10,00	
BALANCEAMENTO RODA						UN	11/11/2015 13:51:33	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	6943	2015	Processo: 00008096	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4174	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	
CONCERTO PNEU						UN	11/11/2015 13:50:16	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	6944	2015	Processo: 00008094	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4173	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229												
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	11/11/2015 13:48:42	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	6945	2015	Processo: 00008062	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4172	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 13:46:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6946 2015 **Processo:** 00008061 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4171 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 13:45:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6947 2015 **Processo:** 00008059 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4170 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 13:44:06	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6948 2015 **Processo:** 00008058 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4169 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 13:42:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6949 2015 **Processo:** 00008057 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4168 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 13:41:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6950 2015 **Processo:** 00007263 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6976 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	10/11/2015 15:31:24	2,00	178,80	357,60
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	10/11/2015 15:31:24	1,00	178,80	178,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	10/11/2015 15:31:24	8,00	58,80	470,40
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE NILO - GALÃO 3,6 L TS.	GL	10/11/2015 15:31:24	10,00	58,80	588,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	10/11/2015 15:31:24	8,00	58,80	470,40
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	10/11/2015 15:31:24	4,00	178,80	715,20
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	10/11/2015 15:31:24	10,00	149,50	1.495,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	10/11/2015 15:31:24	9,00	58,80	529,20
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	10/11/2015 15:31:24	12,00	32,90	394,80
Total dos Itens					5.199,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	10/11/2015 15:33:28	9,00	1,30	11,70
PINCEL 2"	UN	10/11/2015 15:33:28	9,00	2,70	24,30
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	10/11/2015 15:33:28	25,00	50,00	1.250,00
Total dos Itens					1.286,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	10/11/2015 15:34:11	4,00	20,98	83,92
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	10/11/2015 15:34:11	18,00	7,65	137,70
Total dos Itens					221,62
Total Requisitante					6.707,02

Licitação: 01 DIRETA 6951 2015 **Processo:** 00008143 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4197 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/11/2015 14:23:32	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6952 2015 **Processo:** 00008022 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7014 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	11/11/2015 14:24:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6953	2015	Processo: 00008169	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7015	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA ESCAPE 3"	UN	11/11/2015 14:26:07	2,00	69,80	139,60
Total dos Itens					139,60
Total Requisitante					139,60

Licitação: 01	DIRETA	6954	2015	Processo: 00008028	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7016	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	11/11/2015 14:31:01	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141	PC	11/11/2015 14:31:01	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	11/11/2015 14:31:01	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	11/11/2015 14:31:01	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01	DIRETA	6955	2015	Processo: 00008026	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7017	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	11/11/2015 14:32:21	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/11/2015 14:32:21	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/11/2015 14:32:21	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	11/11/2015 14:32:21	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	192,00
										Total Requisitante	192,00
Licitação: 01	DIRETA	6956	2015	Processo: 00008132	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7019	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326											
Fornecedor: 10.571.120/0001-00 503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARABRISA						PC	11/11/2015 14:33:49	1,00	2.800,00		2.800,00
Total dos Itens										2.800,00	
Total Requisitante										2.800,00	
Licitação: 01	DIRETA	6957	2015	Processo: 00008027	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7020	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H5						PC	11/11/2015 14:35:05	2,00	20,00		40,00
FAROL VW KOMBI						PC	11/11/2015 14:35:05	1,00	63,00		63,00
Total dos Itens										103,00	
Total Requisitante										103,00	
Licitação: 01	DIRETA	6958	2015	Processo: 00008011	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7022	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962						PC	11/11/2015 14:36:19	1,00	28,00		28,00
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176						PC	11/11/2015 14:36:19	2,00	54,90		109,80
Total dos Itens										137,80	
Total Requisitante										137,80	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6959	2015	Processo: 00007902	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7024	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	11/11/2015 14:37:25	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01	DIRETA	6960	2015	Processo: 00007936	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7025	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
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	11/11/2015 14:38:25	1,00	89,90	89,90
Total dos Itens					89,90
Total Requisitante					89,90

Licitação: 01	DIRETA	6961	2015	Processo: 00007919	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7027	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 16MM	PC	11/11/2015 14:39:36	2,00	3,00	6,00
PARAFUSO DE ACO	PC	11/11/2015 14:39:36	2,00	15,00	30,00
BUCHA POLIURETANO	UN	11/11/2015 14:39:36	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01	DIRETA	6962	2015	Processo: 00007965	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7029	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA	UN	11/11/2015 14:40:45	1,00	35,00	35,00
BATENTE	UN	11/11/2015 14:40:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6963 2015 **Processo:** 00008125 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7030 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	11/11/2015 14:41:57	4,00	29,80	119,20
VALVULA ESCAPE	PC	11/11/2015 14:41:57	4,00	29,80	119,20
Total dos Itens					238,40
Total Requisitante					238,40

Licitação: 01 DIRETA 6964 2015 **Processo:** 00008025 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7031 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	11/11/2015 14:43:23	2,00	5,50	11,00
CHAVE SETA	PC	11/11/2015 14:43:23	1,00	110,00	110,00
LAMPADA 1141	PC	11/11/2015 14:43:23	6,00	2,00	12,00
LAMPADA H5	PC	11/11/2015 14:43:23	2,00	20,00	40,00
RELÊ PISCA	PC	11/11/2015 14:43:23	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					201,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	6965	2015	Processo: 00008024	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7033	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	11/11/2015 14:44:49	1,00	10,50	10,50
LAMPADA 1141	PC	11/11/2015 14:44:49	2,00	2,00	4,00
LÂMPADA 1034	PC	11/11/2015 14:44:49	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					18,50
Total Requisitante					18,50

Licitação: 01	DIRETA	6966	2015	Processo: 00008023	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7035	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	11/11/2015 14:46:57	1,00	54,00	54,00
CHAVE SETA	PC	11/11/2015 14:46:57	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01	DIRETA	6967	2015	Processo: 00008021	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7037	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO	M	11/11/2015 14:47:59	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	6968	2015	Processo: 00008020	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7038	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR FREIO	PC	11/11/2015 14:49:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6969 2015 **Processo:** 00008118 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7039 **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
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	11/11/2015 14:50:08	1,00	12,00	12,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	11/11/2015 14:50:08	1,00	6,50	6,50
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	11/11/2015 14:50:08	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					31,50
Total Requisitante					31,50

Licitação: 01 DIRETA 6970 2015 **Processo:** 00008163 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4166 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	11/11/2015 13:39:24	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6971 2015 **Processo:** 00008071 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6992 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	11/11/2015 13:37:55	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 6972 2015 **Processo:** 00008069 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6988 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	11/11/2015 13:36:12	1,00	15,00	15,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	11/11/2015 13:36:12	2,00	6,00	12,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	11/11/2015 13:36:12	1,00	22,00	22,00
ADAPTADOR	UN	11/11/2015 13:36:12	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	11/11/2015 13:36:12	1,80	21,50	38,70
Total dos Itens					102,70
Total Requisitante					102,70

Licitação: 01 DIRETA 6973 2015 **Processo:** 00007259 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6979 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	10/11/2015 15:34:50	68,00	91,20	6.201,60
Total dos Itens					6.201,60
Total Requisitante					6.201,60

Licitação: 01 DIRETA 6974 2015 **Processo:** 00008367 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6989 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	11/11/2015 13:36:21	200,00	6,78	1.356,00
Total dos Itens					1.356,00
Total Requisitante					1.356,00

Licitação: 01 DIRETA 6975 2015 **Processo:** 00008245 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4161 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 01.356.570/0001-81 507030 BRASIL VEÍCULOS SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 E28 COLETOR DE LIXO FROTA 336	UN	11/11/2015 13:34:48	1,00	1.766,48	1.766,48
Total dos Itens					1.766,48
Total Requisitante					1.766,48

Licitação: 01 DIRETA 6976 2015 **Processo:** 00008365 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6983 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"	UN	11/11/2015 09:24:31	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 6977 2015 **Processo:** 00008389 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6984 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 11/2015

FENO - FARDO 10 KG

FD

11/11/2015 09:32:07150,00

9,00

1.350,00

Total dos Itens 1.350,00

Total Requisitante 1.350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6978 2015 **Processo:** 00008328 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4146 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	UN	11/11/2015 09:33:00	13,00	130,00	1.690,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	11/11/2015 09:33:00	11,00	130,00	1.430,00
Total dos Itens					3.120,00
Total Requisitante					3.120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6979 2015 **Processo:** 00008370 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6990 **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
2852068 - TURBOCOMPRESSOR	UN	11/11/2015 13:37:03	1,00	5.175,00	5.175,00
Total dos Itens					5.175,00
Total Requisitante					5.175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6980 2015 **Processo:** 00008286 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6991 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PAPEL PRESENTE 60	UN	11/11/2015 13:37:48	2,00	35,44	70,88
Total dos Itens					70,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 11/2015

										Total Requisitante	70,88
Licitação: 01	DIRETA	6981	2015	Processo: 00008197	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6993	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
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	11/11/2015 13:38:37	20,00	0,80		16,00
Total dos Itens										16,00	
Total Requisitante										16,00	
Licitação: 01	DIRETA	6982	2015	Processo: 00008191	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6994	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA GELADINHO, MEDINDO APROXIMAD AMENTE 4 X 24 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES.						PT	11/11/2015 13:39:17	30,00	1,05		31,50
Total dos Itens										31,50	
Total Requisitante										31,50	
Licitação: 01	DIRETA	6983	2015	Processo: 00008393	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	6995	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
MANGUEIRA LUMINOSA 220V - ROLO 100 MTS						RL	11/11/2015 13:40:02	5,00	713,00		3.565,00
Total dos Itens										3.565,00	
Total Requisitante										3.565,00	
Licitação: 01	DIRETA	6984	2015	Processo: 00008363	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4167	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	11/11/2015 13:40:45	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6985 2015 **Processo:** 00008257 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4205 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:34:02	1,00	40,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	11/11/2015 14:33:21	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6986 2015 **Processo:** 00008254 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4207 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:36:21	1,00	60,00	60,00
KIT DE BUCHA	PC	11/11/2015 14:40:20	1,00	16,00	16,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	11/11/2015 14:40:20	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					101,00
Total Requisitante					101,00

Licitação: 01 DIRETA 6987 2015 **Processo:** 00008258 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4209 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/11/2015 14:43:30	1,00	120,00	120,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	11/11/2015 14:44:13	1,00	188,00	188,00
RETENTOR	UN	11/11/2015 14:44:13	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					406,00
Total Requisitante					406,00

Licitação: 01 DIRETA 6988 2015 **Processo:** 00008391 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7034 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	11/11/2015 14:44:59	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 6989 2015 **Processo:** 00008250 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4210 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/11/2015 14:45:36	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6990 2015 **Processo:** 00008251 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4211 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 11/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

11/11/2015 14:46:05 1,00

300,00

300,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6991 2015 **Processo:** 00008253 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4212 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.820.120/0001-99 503745 ALEX FILM - IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/11/2015 14:46:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6992 2015 **Processo:** 00008355 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4213 **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	11/11/2015 14:47:08	60,00	2,30	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6993 2015 **Processo:** 00777924 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7040 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	11/11/2015 16:03:24	1,00	1.070,00	1.070,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	11/11/2015 16:03:24	1,00	40,00	40,00
ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	UN	11/11/2015 16:03:24	1,00	97,00	97,00
Total dos Itens					1.207,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	11/11/2015 16:04:01	1,00	380,00	380,00
FOLHA LIXA	PC	11/11/2015 16:04:01	1,00	2,40	2,40
Total dos Itens					382,40
Total Requisitante					1.589,40

Licitação: 01 DIRETA 6994 2015 **Processo:** 00007819 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7042 **Ano AF** 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
ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (HYDROGUM) - PACOTE COM APROXIMADAM ENTE 500 GRAMAS	PT	12/11/2015 08:26:15	10,00	20,38	203,80
KIT MATERIAL DE MOLDAGEM	KI	12/11/2015 08:26:15	2,00	92,30	184,60
PASTA/CREME/GEL FIXODENT PARA PRÓTESE	FR	12/11/2015 08:26:15	2,00	21,35	42,70
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	12/11/2015 08:26:15	20,00	0,96	19,20
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	12/11/2015 08:26:15	10,00	15,83	158,30
FIO DE SUTURA VYCRIL AGULHADO Nº 6	UN	12/11/2015 08:26:15	24,00	16,00	384,00
Total dos Itens					992,60

Fornecedor: 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SEM GANCHO SUPERIOR ESQUERDO 2 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	12/11/2015 08:27:01	2,00	10,14	20,28
TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES COM GANCHO PARA SOLDAGEM MOLA R - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	8,00	19,42	155,36
BANDA UNIVERSAL PARA MOLAR (SUPERIOR OU INFERIOR) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	31,00	7,19	222,89
TUBO ORTODÔNTICO ROTH DUPLO COM GANCHO PARA COLAGEM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	8,00	22,80	182,40
LIGA PARA AMÁLGA COM ALTO TEOR DE PRATA (REFERÊNCIA VELVAL LOY) - FRASCO COM 30 GRAMAS	FR	12/11/2015 08:27:01	4,00	85,74	342,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 11/2015

ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,020" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	4,00	9,41	37,64
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	6,00	6,52	39,12
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	6,00	6,52	39,12
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	6,00	6,52	39,12
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	3,00	6,52	19,56
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,020" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	4,00	6,52	26,08
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,014" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	3,00	6,51	19,53
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,014" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	3,00	6,51	19,53
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	5,00	7,60	38,00
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	7,00	7,60	53,20
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,019" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	9,00	7,60	68,40
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,019" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:27:01	9,00	7,60	68,40
CERA PERIFÉRICA INCOLOR PARA ORTODONTIA - CAIXA COM 40 BASTÕES	CX	12/11/2015 08:27:01	2,00	9,95	19,90
BOTÃO ORTODÔNTICO LINGUAL PARA COLAGEM - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	EB	12/11/2015 08:27:01	2,00	8,03	16,06
ELÁSTICO CORRENTE COLORIDO	PT	12/11/2015 08:27:01	2,00	20,69	41,38
GANCHO DE BOLA	CX	12/11/2015 08:27:01	2,00	10,97	21,94
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	12/11/2015 08:27:01	20,00	23,22	464,40
BROCA ZECRYA HASTE LONGA 28 MM	UN	12/11/2015 08:27:01	6,00	27,50	165,00
				Total dos Itens	2.120,27

Fornecedor: 02.477.571/0001-47

501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	12/11/2015 08:27:38	10,00	18,80	188,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHA R7 - EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	EB	12/11/2015 08:27:38	10,00	13,00	130,00
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	12/11/2015 08:27:38	3,00	53,95	161,85
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	12/11/2015 08:27:38	5,00	18,80	94,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	12/11/2015 08:27:38	10,00	18,80	188,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. M - CAIXA 100 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	10,00	12,70	127,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	12/11/2015 08:27:38	10,00	34,50	345,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAM. P - CAIXA 100 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	10,00	12,70	127,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS	FR	12/11/2015 08:27:38	10,00	2,50	25,00
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	3,00	129,50	388,50
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	2,00	129,50	259,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	2,00	35,40	70,80
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F1 - CAIXA 60 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	1,00	35,40	35,40
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	2,00	35,40	70,80
LAMPARINA À ÁLCOOL	UN	12/11/2015 08:27:38	3,00	14,90	44,70
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	12/11/2015 08:27:38	5,00	47,20	236,00
SUGADOR DESCARTÁVEL COM COLETOR DE OSSO - CAIXA 10 UNID.	CX	12/11/2015 08:27:38	2,00	50,30	100,60
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	12/11/2015 08:27:38	5,00	4,95	24,75
GRAMPO ENDODÔNTICO	UN	12/11/2015 08:27:38	10,00	8,30	83,00
Total dos Itens					2.699,40

Fornecedor: 07.404.801/0001-61

504013 GUTIERRE ODONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	12/11/2015 08:28:08	2,00	11,06	22,12
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	12/11/2015 08:28:08	2,00	51,90	103,80
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	12/11/2015 08:28:08	10,00	45,16	451,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 11/2015

ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,019" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	3,00	14,85	44,55
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,019" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	8,00	14,85	118,80
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	3,00	10,41	31,23
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	5,00	10,42	52,10
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	8,00	7,28	58,24
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	2,00	7,28	14,56
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	4,00	7,28	29,12
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	4,00	7,28	29,12
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,012" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	6,00	7,28	43,68
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,012" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	12/11/2015 08:28:08	6,00	7,28	43,68
CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO I NJETÁVEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	CX	12/11/2015 08:28:08	2,00	45,07	90,14
LUVA PRETA PARA CÂMARA DE REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA	UN	12/11/2015 08:28:08	6,00	9,97	59,82
BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA REF. 4138	UN	12/11/2015 08:28:08	10,00	1,31	13,10
BROCA HASTE LONGA 700 XXL ODONTOLÓGICA (CORTAR OSSO)	UN	12/11/2015 08:28:08	6,00	8,60	51,60

Total dos Itens 1.257,26

Total Requisitante 7.069,53

Licitação: 01 DIRETA 6995 2015 Processo: 00008180 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7114 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 11/2015

CEBOLAO RADIADOR

UN

13/11/2015 14:17:12

1,00

65,00

65,00

Total dos Itens 65,00

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6996 2015 **Processo:** 00008236 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7110 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA	UN	13/11/2015 14:10:51	1,00	5,00	5,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	13/11/2015 14:10:51	1,00	25,00	25,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/11/2015 14:10:51	1,00	15,00	15,00
LENTE TRASEIRA	PC	13/11/2015 14:10:51	2,00	17,00	34,00
BUCHA	UN	13/11/2015 14:10:51	1,00	8,00	8,00
BENDIX PARTIDA	PC	13/11/2015 14:10:51	1,00	39,00	39,00
CABO BATERIA	M	13/11/2015 14:10:51	1,00	12,00	12,00
LAMPADA 2 POLO	PC	13/11/2015 14:10:51	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6997 2015 **Processo:** 00008224 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7115 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	13/11/2015 14:18:07	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6998 2015 **Processo:** 00008199 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7111 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESSOSTATO PINO	UN	13/11/2015 14:13:29	1,00	131,51	131,51
Total dos Itens					131,51
Total Requisitante					131,51

Licitação: 01 DIRETA 6999 2015 **Processo:** 00008192 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7112 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	13/11/2015 14:14:32	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 7000 2015 **Processo:** 00008188 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7113 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	13/11/2015 14:15:28	2,00	2,00	4,00
GUIA DE GRAMPO	PC	13/11/2015 14:15:28	1,00	30,00	30,00
BUCHA DA MOLA	PC	13/11/2015 14:15:28	2,00	30,00	60,00
GRAMPO 9/16	PC	13/11/2015 14:15:28	2,00	20,00	40,00
MOLA DIANTEIRA 402 3ª	PC	13/11/2015 14:15:28	1,00	370,00	370,00
PINO DA MOLA	PC	13/11/2015 14:15:28	2,00	15,00	30,00
PINO DE CENTRO	PC	13/11/2015 14:15:28	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					549,00
Total Requisitante					549,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7001	2015	Processo: 00008228	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4247	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	13/11/2015 14:19:23	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	7002	2015	Processo: 00008226	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4248	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	13/11/2015 14:20:50	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	7003	2015	Processo: 00008244	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4249	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 14:22:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7004	2015	Processo: 00008243	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4250	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	13/11/2015 14:23:27	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7005 2015 **Processo:** 00008242 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4251 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 14:24:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7006 2015 **Processo:** 00008241 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4252 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 14:25:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7007 2015 **Processo:** 00008240 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4253 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 14:26:37	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 89

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7008	2015	Processo: 00008239	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4254	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 14:28:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7009	2015	Processo: 00008238	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4255	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 14:29:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7010	2015	Processo: 00008185	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4256	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	13/11/2015 14:29:56	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	7011	2015	Processo: 00008182	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4257	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 14:30:56	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 7012 2015 Processo: 00008237 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7116 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	13/11/2015 14:32:10	1,00	4,00	4,00
LANTERNA	PC	13/11/2015 14:32:10	2,00	19,00	38,00
LAMPADA 2 POLO	PC	13/11/2015 14:32:10	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 7013 2015 Processo: 00008235 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7117 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	13/11/2015 14:33:28	1,00	17,00	17,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	13/11/2015 14:33:28	4,00	3,00	12,00
LENTE GF 021	PC	13/11/2015 14:33:28	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 7014 2015 Processo: 00008234 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7118 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	13/11/2015 14:34:30	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7015 2015 **Processo:** 00008233 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7119 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	13/11/2015 14:35:47	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 67	PC	13/11/2015 14:35:47	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	13/11/2015 14:35:47	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7016 2015 **Processo:** 00008196 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7103 **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
ARRUELA MANGA EIXO	PC	13/11/2015 13:45:53	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7017 2015 **Processo:** 00008268 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4243 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 13:46:57	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	7018	2015	Processo: 00008269	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4244	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	13/11/2015 13:47:51	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	7019	2015	Processo: 00008280	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4245	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE CAMPANA						UN	13/11/2015 13:48:44	4,00	30,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	7020	2015	Processo: 00008281	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4246	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO						UN	13/11/2015 13:50:14	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	7021	2015	Processo: 00008279	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7104	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	13/11/2015 13:52:42	2,00	130,00	260,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	13/11/2015 13:52:42	1,00	68,00	68,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	13/11/2015 13:52:42	2,00	12,00	24,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	13/11/2015 13:52:42	2,00	33,00	66,00
ARANHA DO CUBO	UN	13/11/2015 13:52:42	2,00	4,00	8,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	13/11/2015 13:52:42	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					475,00

Licitação: 01 DIRETA 7022 2015 **Processo:** 00008282 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7105 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	13/11/2015 13:54:00	2,00	4,00	8,00
CUICA DE FREIO	PC	13/11/2015 13:54:00	1,00	230,00	230,00
COTOVELO	PC	13/11/2015 13:54:00	2,00	23,00	46,00
CONECTOR	UN	13/11/2015 13:54:00	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 7023 2015 **Processo:** 00008267 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7106 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	13/11/2015 13:55:16	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 11/2015

FAROL VW KOMBI

PC

13/11/2015 13:55:16

1,00

67,00

67,00

Total dos Itens 83,00

Total Requisitante 83,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7024 2015 **Processo:** 00008284 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7107 **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
ROLAMENTO CARDAN	PC	13/11/2015 13:56:46	1,00	129,80	129,80
Total dos Itens					129,80
Total Requisitante					129,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7025 2015 **Processo:** 00008283 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7108 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA DO CUBO	UN	13/11/2015 13:58:28	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7026 2015 **Processo:** 00008265 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7109 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA	UN	13/11/2015 14:09:17	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7027 2015 **Processo:** 00008309 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4242 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 11/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODIZIO DE PNEUS	UN	13/11/2015 13:44:42	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	13/11/2015 13:44:42	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 7028 2015 **Processo:** 00008304 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4241 **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	13/11/2015 13:43:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7029 2015 **Processo:** 00008139 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7056 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	12/11/2015 14:46:48	2,00	69,90	139,80
Total dos Itens					139,80
Total Requisitante					139,80

Licitação: 01 DIRETA 7030 2015 **Processo:** 00008154 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7057 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	12/11/2015 14:47:31	30,00	8,99	269,70
Total dos Itens					269,70
Total Requisitante					269,70

Licitação: 01 **DIRETA** 7031 2015 **Processo:** 00008396 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4214 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	12/11/2015 14:48:25	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7032 2015 **Processo:** 00008333 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4215 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 17.458.897/0001-02 506855 JR FRASCARELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMANDO ELÉTRICO TRIFÁSICO PARA POÇO SEMI-ARTESIANO	UN	12/11/2015 14:49:06	1,00	413,00	413,00
Total dos Itens					413,00
Total Requisitante					413,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7033 2015 **Processo:** 00008364 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4216 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.830.992/0001-38 503221 OLIVEIRA LOCAÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	12/11/2015 14:49:47	1,00	500,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00

Licitação: 01	DIRETA	7034	2015	Processo: 00008308	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4240	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 13:42:10	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7035	2015	Processo: 00008303	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4239	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	13/11/2015 13:41:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7036	2015	Processo: 00008315	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4238	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/11/2015 13:40:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7037	2015	Processo: 00008300	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4237	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	13/11/2015 13:37:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7038 2015 **Processo:** 00008314 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4236 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/11/2015 13:33:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7039 2015 **Processo:** 00008289 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4235 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	13/11/2015 13:32:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7040 2015 **Processo:** 00008288 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4234 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	13/11/2015 13:31:21	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 11/2015

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

13/11/2015 13:31:21

2,00

10,00

20,00

Total dos Itens 35,00

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7041 2015 **Processo:** 00008313 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7102 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO SOB. MEDICA COM REBITES	PC	13/11/2015 13:30:11	0,50	198,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7042 2015 **Processo:** 00008312 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7101 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO 8P	UN	13/11/2015 13:28:55	3,00	20,00	60,00
DIAFRAGMA FREIO 7P	UN	13/11/2015 13:28:55	1,00	20,00	20,00
CONTRA PINO	PC	13/11/2015 13:28:55	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7043 2015 **Processo:** 00008311 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7100 **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
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	13/11/2015 13:08:30	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		54,00	
Licitação: 01	DIRETA	7044	2015	Processo: 00008316	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7099	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO RETENÇÃO 238	PC	13/11/2015 13:07:12	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	7045	2015	Processo: 00008318	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7098	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
UNIAO 1/4	UN	13/11/2015 13:06:04	2,00	12,00	24,00
MANGUEIRA HIDROVÁCUO	PC	13/11/2015 13:06:04	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7046	2015	Processo: 00008317	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7097	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIAO 1/4	UN	13/11/2015 13:05:04	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	7047	2015	Processo: 00008319	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7096	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 11/2015

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
UNIAO 1/4	UN	13/11/2015 13:03:48	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** **7048** **2015** **Processo:** 00008273 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7095 **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
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	13/11/2015 13:02:38	3,00	1,00	3,00
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	13/11/2015 13:02:38	1,00	1,50	1,50
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/4" X 3/4"	UN	13/11/2015 13:02:38	2,00	3,00	6,00
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"	UN	13/11/2015 13:02:38	1,00	2,25	2,25
ADAPTADOR POLIETILENO 1" X 1 1/4"	UN	13/11/2015 13:02:38	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					17,75
Total Requisitante					17,75

Licitação: 01 **DIRETA** **7049** **2015** **Processo:** 00008291 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7094 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE ROLAMENTO	PC	13/11/2015 13:01:24	1,00	22,00	22,00
MANCAL DO ROLAMENTO	PC	13/11/2015 13:01:24	1,00	56,00	56,00
ROLAMENTO 2206	PC	13/11/2015 13:01:24	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7050	2015	Processo: 00008299	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4233	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/11/2015 13:00:28	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	7051	2015	Processo: 00008297	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4232	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/11/2015 12:59:41	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01	DIRETA	7052	2015	Processo: 00008296	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4231	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/11/2015 12:58:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	7053	2015	Processo: 00008295	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4230	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/11/2015 12:57:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7054 2015 **Processo:** 00008292 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7093 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA UNIVERSAL DIRECAO	PC	13/11/2015 12:56:48	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7055 2015 **Processo:** 00008290 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7089 **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
NOVELO DE LINHA DE PEDREI	UN	13/11/2015 10:51:38	5,00	4,00	20,00
ARAME RECOZIDO	KG	13/11/2015 10:51:38	15,00	8,00	120,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7056 2015 **Processo:** 00008293 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7088 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	13/11/2015 10:47:11	1,00	19,50	19,50
MOLA TRAMBULADOR CÂMBIO FS - 4205A	PC	13/11/2015 10:47:11	3,00	14,00	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 11/2015

ESFERA DIREÇÃO CAIXA CÂMBIO 280/CL - 450/5	PC	13/11/2015 10:47:11	6,00	3,00	18,00
PINO TRAVAMENTO CL-450/55	UN	13/11/2015 10:47:11	2,00	12,00	24,00
PINO ESPAÇADOR VARÃO CÂMBIO	UN	13/11/2015 10:47:11	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					109,50
Total Requisitante					109,50

Licitação: 01	DIRETA	7057	2015	Processo: 00008294	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7082	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF - 17	PC	13/11/2015 10:42:45	1,00	8,00	8,00
LAMPADA H4	PC	13/11/2015 10:42:45	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	13/11/2015 10:42:45	1,00	3,00	3,00
BOTAO DE PARTIDA	UN	13/11/2015 10:42:45	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	7058	2015	Processo: 00008386	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4219	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 357.075.148-13 501713 TALITA FERNANDA STABILE FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	12/11/2015 16:21:47	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	7059	2015	Processo: 00008403	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7072	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG	SC	13/11/2015 08:38:28	4,00	19,90	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7060 2015 **Processo:** 00008287 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7073 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLOSS LABIAL	UN	13/11/2015 10:14:46	7,00	4,60	32,20
Total dos Itens					32,20

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	13/11/2015 10:18:56	7,00	1,50	10,50
SOMBRA	UN	13/11/2015 10:18:56	7,00	8,45	59,15
LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	13/11/2015 10:18:56	7,00	2,90	20,30
BASE PARA ROSTO, PARA PELE BRANCA, MORENA E NEGRA - EMBALAGE M COM 29 ML	UN	13/11/2015 10:18:56	7,00	9,25	64,75
Total dos Itens					154,70
Total Requisitante					186,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7061 2015 **Processo:** 00008405 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7075 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFORMADOR 127V X 12V	UN	13/11/2015 10:19:31	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7062 2015 **Processo:** 00008407 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7077 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAFO 0-110-127-220-240V/	PC	13/11/2015 10:33:19	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7063 2015 **Processo:** 00008408 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7078 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	13/11/2015 10:34:13	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7064 2015 **Processo:** 00008275 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7079 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	13/11/2015 10:35:08	300,00	0,34	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 DIRETA 7065 2015 **Processo:** 00008416 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7080 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	13/11/2015 10:37:42	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7066 2015 **Processo:** 00008404 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7081 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.345.661/0001-47 001880 TEM TUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE VINIL	UN	13/11/2015 10:38:25	60,00	1,99	1.114,40
Total dos Itens					1.114,40
Total Requisitante					1.114,40

Licitação: 01 **DIRETA** 7067 2015 **Processo:** 00008417 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4224 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME PARA GRADUAÇÃO DE FAIXA DE KARATÊ	UN	13/11/2015 10:39:07	30,00	40,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7068 2015 **Processo:** 00008204 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4225 **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	13/11/2015 10:40:27	1,00	610,00	610,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7069	2015	Processo: 00008201	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4226	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	13/11/2015 10:41:13	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	7070	2015	Processo: 00008202	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4227	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	13/11/2015 10:42:07	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	7071	2015	Processo: 00008203	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4228	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	13/11/2015 10:42:45	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	7072	2015	Processo: 00008369	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4229	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	13/11/2015 10:43:28	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7073 2015 **Processo:** 00007982 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7120 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	13/11/2015 14:59:47	2,00	5,69	11,38
Total dos Itens					11,38

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	13/11/2015 15:01:04	10,00	3,50	35,00
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	13/11/2015 15:01:04	10,00	3,50	35,00
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	13/11/2015 15:01:04	15,00	3,50	52,50
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	13/11/2015 15:01:04	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					157,50
Total Requisitante					168,88

Licitação: 01 **DIRETA** 7074 2015 **Processo:** 00007975 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7122 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA COMERCIAL GRANDE	UN	13/11/2015 15:02:04	1,00	27,90	27,90
AGENDA PESSOAL MED. 117 X 164 MM	UN	13/11/2015 15:02:04	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					41,80
Total Requisitante					41,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7075	2015	Processo: 00008122	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7123	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA PARA PRESENTE 3 CM	M	13/11/2015 15:06:33	40,00	0,30	12,00
SACO PARA PRESENTE MED. 50 X 60 CM	UN	13/11/2015 15:06:33	150,00	0,85	127,50
Total dos Itens					139,50
Total Requisitante					139,50

Licitação: 01	DIRETA	7076	2015	Processo: 00008307	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7124	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	13/11/2015 15:07:13	1,00	90,00	90,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	13/11/2015 15:07:13	1,00	110,00	110,00
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	13/11/2015 15:07:13	3,00	2,20	6,60
Total dos Itens					206,60
Total Requisitante					206,60

Licitação: 01	DIRETA	7077	2015	Processo: 00008353	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4263	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:03:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7078	2015	Processo: 00008354	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4264	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 11/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:04:06	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/11/2015 15:04:06	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7079 2015 **Processo:** 00008356 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4265 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:05:15	2,00	145,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 7080 2015 **Processo:** 00008357 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4266 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/11/2015 15:06:11	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 7081 2015 **Processo:** 00008358 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4267 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:07:18	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7082 2015 **Processo:** 00008359 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4268 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:08:46	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7083 2015 **Processo:** 00008343 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4269 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/11/2015 15:10:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7084 2015 **Processo:** 00008344 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4270 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	16/11/2015 15:28:13	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		140,00	
Licitação: 01	DIRETA	7085	2015	Processo: 00008340	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4271	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/11/2015 15:30:28	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7086	2015	Processo: 00008339	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4272	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/11/2015 15:31:39	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7087	2015	Processo: 00008335	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4259	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/11/2015 14:31:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7088	2015	Processo: 00008336	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4260	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/11/2015 14:32:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7089 2015 **Processo:** 00008330 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4261 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/11/2015 14:34:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7090 2015 **Processo:** 00008331 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4262 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	16/11/2015 14:36:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7091 2015 **Processo:** 00008329 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7138 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	16/11/2015 14:38:05	1,00	175,00	175,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	16/11/2015 14:38:05	1,00	17,50	17,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 11/2015

SUPORTE DE ESCOVA	PC	16/11/2015 14:38:05	1,00	18,40	18,40
BENDIX PARTIDA	PC	16/11/2015 14:38:05	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	16/11/2015 14:38:05	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	16/11/2015 14:38:05	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					398,90
Total Requisitante					398,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7092 2015 **Processo:** 00008360 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4273 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:36:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7093 2015 **Processo:** 00008327 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7139 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	16/11/2015 14:39:18	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7094 2015 **Processo:** 00008381 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7151 **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
CABO QUADRIplex 16 MM	M	16/11/2015 15:37:33	70,00	6,95	486,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	486,50
										Total Requisitante	486,50

Licitação: 01	DIRETA	7095	2015	Processo: 00008325	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7140	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO LM 501349/10	UN	16/11/2015 14:41:21	2,00	69,50	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01	DIRETA	7096	2015	Processo: 00008323	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7141	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	16/11/2015 14:47:39	1,00	36,00	36,00
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	16/11/2015 14:47:39	1,00	22,00	22,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	16/11/2015 14:47:39	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01	DIRETA	7097	2015	Processo: 00008321	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7142	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR HIDRAULICO 9/16	UN	16/11/2015 14:49:26	4,00	25,00	100,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	16/11/2015 14:49:26	1,00	42,50	42,50
TERMINAL FG 9/16 JC RT	UN	16/11/2015 14:49:26	4,00	28,00	112,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 11/2015

ADAPTADOR

UN

16/11/2015 14:49:26

2,00

14,00

28,00

Total dos Itens 282,50

Total Requisitante 282,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7098 2015 **Processo:** 00008334 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7143 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5	PC	16/11/2015 14:52:10	2,00	20,00	40,00
LAMPADA H3	PC	16/11/2015 14:52:10	1,00	15,00	15,00
LÂMPADA 1034	PC	16/11/2015 14:52:10	4,00	2,00	8,00
CHAVE DE LUZ	UN	16/11/2015 14:52:10	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7099 2015 **Processo:** 00008332 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7144 **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
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	16/11/2015 14:53:19	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7100 2015 **Processo:** 00008341 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7145 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	16/11/2015 14:54:49	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 11/2015

LAMPADA ESMAGADA	UN	16/11/2015 14:54:49	3,00	3,00	9,00
CAME BUZINA	PC	16/11/2015 14:54:49	1,00	12,00	12,00
CHAVE SETA	PC	16/11/2015 14:54:49	1,00	75,00	75,00
LÂMPADA FAROL	PC	16/11/2015 14:54:49	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 2 POLO	PC	16/11/2015 14:54:49	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01	DIRETA	7101	2015	Processo: 00008342	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7146	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	16/11/2015 14:56:35	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	7102	2015	Processo: 00008361	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4274	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:38:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7103	2015	Processo: 00008337	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7147	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 11/2015

INTERRUPTOR DE RÉ	PC	16/11/2015 14:57:20	1,00	34,00	34,00
LAMPADA 1141	PC	16/11/2015 14:57:20	2,00	3,00	6,00
LENTE GF - 45	PC	16/11/2015 14:57:20	2,00	18,00	36,00
LÂMPADA 1034	PC	16/11/2015 14:57:20	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR DE PORTA UNIVERSAL	UN	16/11/2015 14:57:20	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01	DIRETA	7104	2015	Processo: 00008338	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7148	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	16/11/2015 14:59:22	1,00	45,00	45,00
RELE AUXILIAR	PC	16/11/2015 14:59:22	1,00	22,00	22,00
FIO	M	16/11/2015 14:59:22	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01	DIRETA	7105	2015	Processo: 00008346	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7149	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	16/11/2015 15:01:02	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	7106	2015	Processo: 00008362	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4275	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:40:06	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7107 2015 **Processo:** 00008388 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7150 **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
FITA DUPLA FACE 9 MM X 20 MTS	RL	16/11/2015 15:01:49	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 7108 2015 **Processo:** 00008345 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4276 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/11/2015 15:41:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7109 2015 **Processo:** 00008347 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4277 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/11/2015 15:43:17	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 11/2015

								Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	7110	2015	Processo: 00008348	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4278	Ano OS 2015	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	16/11/2015 15:44:30	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens										20,00
Total Requisitante										20,00
Licitação: 01	DIRETA	7111	2015	Processo: 00008349	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4279	Ano OS 2015	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	16/11/2015 15:45:38	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens										140,00
Total Requisitante										140,00
Licitação: 01	DIRETA	7112	2015	Processo: 00008350	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4280	Ano OS 2015	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODIZIO DE PNEUS						UN	16/11/2015 15:46:48	1,00	20,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	16/11/2015 15:46:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens										45,00
Total Requisitante										45,00
Licitação: 01	DIRETA	7113	2015	Processo: 00008351	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4281	Ano OS 2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:49:04	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7114 2015 **Processo:** 00008352 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4282 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/11/2015 15:58:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7115 2015 **Processo:** 00008387 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7157 **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
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	16/11/2015 16:04:18	5,00	7,90	39,50
Total dos Itens					39,50
Total Requisitante					39,50

Licitação: 01 DIRETA 7116 2015 **Processo:** 00008385 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7158 **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	16/11/2015 16:05:02	10,00	3,80	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 11/2015

CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM

UN

16/11/2015 16:05:02 20,00

6,70

134,00

Total dos Itens

172,00

Total Requisitante

172,00

Licitação: 01	DIRETA	7117	2015	Processo: 00008394	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7159	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO DUPLO	UN	16/11/2015 16:05:51	2,00	225,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	7118	2015	Processo: 00008119	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7126	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE CHÁ MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	UN	13/11/2015 16:24:01	120,00	8,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01	DIRETA	7119	2015	Processo: 00008430	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7127	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	16/11/2015 12:59:30	200,00	10,50	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01	DIRETA	7120	2015	Processo: 00008435	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7130	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	16/11/2015 13:01:44	30,00	5,17	155,10
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/11/2015 13:04:58	45,00	1,26	56,70
Total dos Itens					211,80
Total Requisitante					211,80

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

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/11/2015 13:02:47	28,00	1,26	35,28
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	16/11/2015 13:00:19	12,00	5,17	62,04
Total dos Itens					97,32
Total Requisitante					97,32

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	16/11/2015 13:01:18	400,00	5,17	2.068,00
Total dos Itens					2.068,00
Total Requisitante					2.068,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/11/2015 13:03:15	32,00	1,26	40,32
Total dos Itens					40,32
Total Requisitante					40,32

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/11/2015 13:04:06	33,00	1,26	41,58
Total dos Itens					41,58
Total Requisitante					41,58

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/11/2015 13:03:40	29,00	1,26	36,54
Total dos Itens					36,54
Total Requisitante					36,54

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/11/2015 13:04:33	28,00	1,26	35,28
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	16/11/2015 13:02:10	12,00	5,17	62,04
Total dos Itens					97,32
Total Requisitante					97,32

Licitação: 01 DIRETA 7122 2015 **Processo:** 00008019 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7152 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.584.562/0001-34 507295 BBS QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM HIDROCARBONETOS DERIVA DOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 - GALÃO COM 20 LTS	GL	16/11/2015 15:51:04	4,00	1.040,00	4.160,00
Total dos Itens					4.160,00
Total Requisitante					4.160,00

Licitação: 01 DIRETA 7123 2015 **Processo:** 00008277 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7153 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 55.330.229/0002-67 503259 CAIADO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	16/11/2015 15:51:32	12,00	43,00	516,00
PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	16/11/2015 15:51:32	12,00	19,00	228,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Licitação: 01 DIRETA 7124 2015 **Processo:** 00008411 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7154 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	16/11/2015 15:52:02	15,00	1,47	22,05
PLACA CEGA 4 X 4	UN	16/11/2015 15:52:02	4,00	2,95	11,80
CONJUNTO 1TU EMBUTIR + PLACA	UN	16/11/2015 15:52:02	10,00	5,70	57,00
PLACA 4 X 4 PARA 2 TOMADAS 1TU	UN	16/11/2015 15:52:02	3,00	2,95	8,85
Total dos Itens					99,70
Total Requisitante					99,70

Licitação: 01 DIRETA 7125 2015 **Processo:** 00008421 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7155 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TIPO PIG TAIL PARA BOTIJÃO DE GÁS P-45 MED. 7/16" X 50 CM	UN	16/11/2015 15:52:29	6,00	19,90	119,40
Total dos Itens					119,40
Total Requisitante					119,40

Licitação: 01 DIRETA 7126 2015 **Processo:** 00008177 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7156 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 11/2015

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
ELEMENTO FILTRO 2RO127177 J	UN	16/11/2015 16:01:21	4,00	89,70	358,80
Total dos Itens					358,80
Total Requisitante					358,80

Licitação: 01 DIRETA 7127 2015 **Processo:** 00008142 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7160 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	17/11/2015 08:45:52	4,00	3,99	15,96
Total dos Itens					15,96

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA - PACOTE 50 GRAMAS	PT	17/11/2015 08:46:33	10,00	3,99	39,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/11/2015 08:46:33	6,00	4,69	28,14
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	17/11/2015 08:46:33	8,00	2,79	22,32
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	17/11/2015 08:46:33	3,00	2,29	6,87
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	17/11/2015 08:46:33	4,00	2,69	10,76
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	17/11/2015 08:46:33	3,00	10,90	32,70
Total dos Itens					140,69

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	17/11/2015 08:46:59	1,00	8,00	8,00
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	17/11/2015 08:46:59	6,00	1,60	9,60
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	17/11/2015 08:46:59	1,00	18,50	18,50
Total dos Itens					36,10
Total Requisitante					192,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7128	2015	Processo: 00008210	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7163	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 50.154.061/0005-05 506515 FESTPAN ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	17/11/2015 10:43:23	40,00	19,08	763,20
Total dos Itens					763,20
Total Requisitante					763,20

Licitação: 01	DIRETA	7129	2015	Processo: 00008551	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7164	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	17/11/2015 10:44:00	25,00	106,60	2.665,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	17/11/2015 10:44:00	18,00	56,98	1.025,64
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	17/11/2015 10:44:00	1,00	62,90	62,90
Total dos Itens					3.753,54
Total Requisitante					3.753,54

Licitação: 01	DIRETA	7130	2015	Processo: 00008390	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7165	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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/11/2015 14:33:14	8,00	4,69	37,52
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	17/11/2015 14:33:14	8,00	2,29	18,32
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	17/11/2015 14:33:14	6,00	2,69	16,14
Total dos Itens					71,98
Total Requisitante					71,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 7131 2015 **Processo:** 00008552 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7166 **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
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	17/11/2015 14:34:17	1,00	28,21	28,21
Total dos Itens					28,21
Total Requisitante					28,21

Licitação: 01 **DIRETA** 7132 2015 **Processo:** 00008425 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7167 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	17/11/2015 14:35:11	2,00	37,00	74,00
CABO FREIO MÃO	PC	17/11/2015 14:35:11	1,00	130,00	130,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	17/11/2015 14:35:11	2,00	170,00	340,00
BIELETAS	UN	17/11/2015 14:35:11	2,00	26,00	52,00
TAMBOR FREIO	UN	17/11/2015 14:35:11	2,00	78,00	156,00
Total dos Itens					752,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	17/11/2015 14:35:44	2,00	45,00	90,00
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	17/11/2015 14:35:44	1,00	39,00	39,00
PATINS FREIO TRASEIRO	PC	17/11/2015 14:35:44	1,00	95,00	95,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN	17/11/2015 14:35:44	2,00	9,00	18,00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA	UN	17/11/2015 14:35:44	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					270,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR COMPLETO	UN	17/11/2015 14:53:14	2,00	84,00	168,00
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	17/11/2015 14:53:14	1,00	5,00	5,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	17/11/2015 14:53:14	1,00	27,00	27,00
COIFA HOMOCINETICO LADO C	UN	17/11/2015 14:53:14	2,00	14,00	28,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	17/11/2015 14:53:14	1,00	40,50	40,50
Total dos Itens					268,50
Total Requisitante					1.290,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7135 2015 **Processo:** 00008409 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4295 **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	17/11/2015 14:55:00	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7136 2015 **Processo:** 00008549 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4296 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	17/11/2015 14:55:27	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7137 2015 **Processo:** 00005869 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7176 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.078.691/0001-05 056868 SAMPAIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 50	UN	17/11/2015 15:35:39	4,00	100,00	400,00
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 80	UN	17/11/2015 15:35:39	4,00	100,00	400,00
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 120	UN	17/11/2015 15:35:39	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					1.200,00
Fornecedor: 02.449.988/0001-04 503124 SERRAS BRANQUINHO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA DE FITA 1/2" X 470 CM 6 DENTES	UN	17/11/2015 15:36:16	6,00	75,00	450,00
SERRA DE FITA 1/2" X 239 CM 6 DENTES	UN	17/11/2015 15:36:16	8,00	38,00	304,00
FACAS PARA PLAINA 500 X 30 MM	PR	17/11/2015 15:36:16	1,00	386,00	386,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					2.340,00

Licitação: 01 DIRETA 7138 2015 **Processo:** 00008377 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7188 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	18/11/2015 13:45:07	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 7139 2015 **Processo:** 00008378 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7189 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	18/11/2015 13:45:57	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7140	2015	Processo: 00008379	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7190	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	18/11/2015 13:47:12	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01	DIRETA	7141	2015	Processo: 00008372	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4342	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/11/2015 07:17:50	2,00	37,50	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	7142	2015	Processo: 00008384	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4343	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	20/11/2015 07:18:40	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	7143	2015	Processo: 00008495	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7179	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	18/11/2015 13:06:58	1,00	95,00	95,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/11/2015 13:07:37	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7144 2015 **Processo:** 00008560 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7180 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIOLARVICIDA ESPINOSADE (ESPINOSINA A + ESPINOSINA D) 7,48% (NATULAR DT)	UN	18/11/2015 13:08:21	4,00	398,00	1.592,00
Total dos Itens					1.592,00
Total Requisitante					1.592,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7145 2015 **Processo:** 00008577 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7181 **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
ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 1/2"	UN	18/11/2015 13:09:08	1,00	4,50	4,50
MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2"	M	18/11/2015 13:09:08	60,00	2,50	150,00
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	UN	18/11/2015 13:09:08	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					157,50
Total Requisitante					157,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7146 2015 **Processo:** 00008550 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7182 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA H-3 12 VOLTS	UN	18/11/2015 13:09:43	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7147 2015 **Processo:** 00008497 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7183 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	18/11/2015 13:10:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7148 2015 **Processo:** 00008371 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4344 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	20/11/2015 07:19:27	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7149 2015 **Processo:** 00008374 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4345 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/11/2015 07:20:17	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7150	2015	Processo: 00008498	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7184	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	18/11/2015 13:10:49	1,00	298,00	298,00
CORREIA 13AV 1280	UN	18/11/2015 13:10:49	2,00	29,00	58,00
CORREIA	PC	18/11/2015 13:10:49	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					415,60
Total Requisitante					415,60

Licitação: 01	DIRETA	7151	2015	Processo: 00008375	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4346	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	20/11/2015 07:21:14	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	7152	2015	Processo: 00008376	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4347	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	20/11/2015 07:22:00	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	7153	2015	Processo: 00008496	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7185	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	18/11/2015 13:11:27	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					45,60

Licitação: 01 DIRETA 7154 2015 **Processo:** 00008500 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4300 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/11/2015 13:12:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7155 2015 **Processo:** 00008428 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7215 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	20/11/2015 07:28:15	1,00	19,00	19,00
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO 1 LITRO	FR	20/11/2015 07:28:15	3,00	22,00	66,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 7156 2015 **Processo:** 00008380 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7212 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	20/11/2015 07:23:05	1,00	68,00	68,00
RETENTOR PINHÃO	PC	20/11/2015 07:23:05	1,00	26,50	26,50
Total dos Itens					94,50
Total Requisitante					94,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7157 2015 **Processo:** 00008397 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7213 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 9/16	PC	20/11/2015 07:24:15	2,00	16,00	32,00
PORCA DUPLA	PC	20/11/2015 07:24:15	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7158 2015 **Processo:** 00008429 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7214 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 44-57	PC	20/11/2015 07:25:18	2,00	3,00	6,00
COTOVELO MACHO PLASTICO GIRAT. 6MMX1/8BSP	UN	20/11/2015 07:25:18	2,00	12,00	24,00
UNIÃO RETA DE 12MM	UN	20/11/2015 07:25:18	2,00	10,00	20,00
CANO TECALON 12MM	UN	20/11/2015 07:25:18	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7159 2015 **Processo:** 00008382 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4348 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	20/11/2015 07:26:19	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 7160 2015 **Processo:** 00008373 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4349 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/11/2015 07:27:17	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7161 2015 **Processo:** 00008499 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4301 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/11/2015 13:12:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7162 2015 **Processo:** 00008507 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4302 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	18/11/2015 13:14:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 11/2015

								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	7163	2015	Processo: 00008509	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4303	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	18/11/2015 13:15:16	1,00	235,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01	DIRETA	7164	2015	Processo: 00008510	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4304	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 17.227.493/0001-08 507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	18/11/2015 13:15:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7165	2015	Processo: 00008513	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4305	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	18/11/2015 13:16:28	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7166	2015	Processo: 00008514	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4306	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	18/11/2015 13:17:08	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/11/2015 13:17:08	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/11/2015 13:17:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7167 2015 **Processo:** 00008517 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4307 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/11/2015 13:17:45	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7168 2015 **Processo:** 00008524 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4308 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FAIXA ADESIVA DE SEGURANÇA MED. 100 X 10 CM	UN	18/11/2015 13:18:50	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 7169 2015 **Processo:** 00008564 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4309 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	18/11/2015 13:21:37	1,00	696,00	696,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Licitação: 01 DIRETA 7170 2015 Processo: 00008563 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4310 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 CONERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	18/11/2015 13:22:15	1,00	595,00	595,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Licitação: 01 DIRETA 7171 2015 Processo: 00008193 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7191 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PATCH PANEL 1U 24 PORTAS CAT 5E PARA FIOS 22/26 AWG	UN	18/11/2015 15:14:53	2,00	128,70	257,40
PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 - CM MED. 3 METROS	UN	18/11/2015 15:14:53	10,00	14,80	148,00
Total dos Itens					405,40

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	18/11/2015 15:15:42	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E	UN	18/11/2015 15:16:22	100,00	0,77	77,00
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT	UN	18/11/2015 15:17:08	1,00	994,21	994,21



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 11/2015

								Total dos Itens		1.071,21
								Total Requisitante		1.731,61
Licitação: 01	DIRETA	7172	2015	Processo: 00008490	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7195	Ano AF 2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI										
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ						UN	18/11/2015 15:20:55	2,00	110,00	220,00
FECHADURA EXTERNA						UN	18/11/2015 15:20:55	2,00	34,00	68,00
						Total dos Itens				288,00
						Total Requisitante				288,00
Licitação: 01	DIRETA	7173	2015	Processo: 00008181	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7196	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
MASSINHA GELATINOSA REF. AMOEBA GELECA - POTE COM 100 GRAMAS						PO	18/11/2015 15:21:28	10,00	5,30	53,00
						Total dos Itens				53,00
						Total Requisitante				53,00
Licitação: 01	DIRETA	7174	2015	Processo: 00008581	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7197	Ano AF 2015
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS										
Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS						UN	18/11/2015 15:22:00	1,00	1.298,00	1.298,00
						Total dos Itens				1.298,00
						Total Requisitante				1.298,00
Licitação: 01	DIRETA	7175	2015	Processo: 00008410	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7198	Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DUPLEX 467 LITROS BRANCO	UN	18/11/2015 15:22:36	1,00	1.840,00	1.840,00
Total dos Itens					1.840,00
Total Requisitante					1.840,00

Licitação: 01 DIRETA 7176 2015 **Processo:** 00008580 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4333 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	18/11/2015 15:23:13	6,00	100,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 7177 2015 **Processo:** 00008584 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7252 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V"	UN	20/11/2015 15:05:32	42,00	18,00	756,00
Total dos Itens					756,00
Total Requisitante					756,00

Licitação: 01 DIRETA 7178 2015 **Processo:** 00008366 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7202 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.122.408/0001-97 502404 ECCOLOJA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALETE PLÁSTICO 100 X 120 X 13 CM	UN	19/11/2015 09:41:34	10,00	135,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7179 2015 **Processo:** 00008585 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7203 **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	19/11/2015 09:41:59	200,00	1,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7180 2015 **Processo:** 00008568 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4335 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 501343 MAZZO FOTOGRAFIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15 CM	UN	19/11/2015 09:42:28	75,00	0,75	56,25
Total dos Itens					56,25
Total Requisitante					56,25

Licitação: 01 **DIRETA** 7181 2015 **Processo:** 00008592 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7200 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	19/11/2015 09:36:24	25,00	7,88	197,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					197,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 7182 2015 **Processo:** 00008278 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7205 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI	UN	19/11/2015 13:19:57	20,00	15,00	300,00
Total dos Itens					300,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	19/11/2015 13:20:50	10,00	29,90	299,00
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	19/11/2015 13:20:50	12,00	18,00	216,00
Total dos Itens					515,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	19/11/2015 13:21:50	30,00	82,90	2.487,00
Total dos Itens					2.487,00
Total Requisitante					3.302,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7183 2015 **Processo:** 00008554 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7208 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	19/11/2015 13:22:27	6,00	37,60	225,60
Total dos Itens					225,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	19/11/2015 13:23:03	6,00	17,55	105,30
Total dos Itens					105,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		330,90	
Licitação: 01	DIRETA	7184	2015	Processo: 00008553	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7210	Ano AF 2015	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	19/11/2015 13:23:37	4,00	33,00	132,00
Total dos Itens					132,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PL 364	PC	19/11/2015 13:24:10	2,00	10,14	20,28
Total dos Itens					20,28
Total Requisitante					152,28

Licitação: 01	DIRETA	7185	2015	Processo: 00008128	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4336	Ano OS 2015	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	19/11/2015 13:24:46	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	7186	2015	Processo: 00008574	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4337	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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	19/11/2015 15:03:42	40,00	2,30	92,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 11/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	19/11/2015 15:03:42	40,00	2,50	100,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	19/11/2015 15:03:42	40,00	2,50	100,00

Total dos Itens 292,00

Total Requisitante 292,00

Licitação: 01	DIRETA	7187	2015	Processo: 00008431	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4338	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 - COXINHA D E FRANGO	CT	19/11/2015 15:04:19	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	19/11/2015 15:04:19	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	19/11/2015 15:04:19	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	19/11/2015 15:04:19	5,00	10,00	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	19/11/2015 15:04:19	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	7188	2015	Processo: 00008419	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4339	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	19/11/2015 15:05:16	70,00	2,30	161,00
Total dos Itens					161,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01	DIRETA	7189	2015	Processo: 00008595	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4340	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	19/11/2015 15:05:46	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 7190 2015 **Processo:** 00008493 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4354 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/11/2015 14:02:38	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 7191 2015 **Processo:** 00008540 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7223 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	20/11/2015 14:03:31	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 7192 2015 **Processo:** 00008541 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7224 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 25X38	PC	20/11/2015 14:04:51	2,00	6,00	12,00
MANGUEIRA TUBULAÇÃO ÁGUA RADIADOR ÓLEO	PC	20/11/2015 14:04:51	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					101,00
Total Requisitante					101,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7193 2015 **Processo:** 00008476 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7225 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1"	PC	20/11/2015 14:07:08	1,00	60,00	60,00
CAPA 1"	PC	20/11/2015 14:07:08	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7194 2015 **Processo:** 00008600 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4341 **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	19/11/2015 15:06:19	80,00	2,30	184,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7195 2015 **Processo:** 00008530 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7227 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	20/11/2015 14:14:32	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 11/2015

MANGUEIRA CANO D"AGUA

PC

20/11/2015 14:14:32 6,00

5,00

30,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7196 2015 **Processo:** 00008504 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7345 **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	27/11/2015 13:24:48	2,00	58,00	116,00
VEDADOR 234651	PC	27/11/2015 13:24:48	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7197 2015 **Processo:** 00008450 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4353 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/11/2015 14:01:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7198 2015 **Processo:** 00008446 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7229 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA FAROL MILHA	PC	20/11/2015 14:23:31	1,00	16,00	16,00
CHAVE SETA	PC	20/11/2015 14:23:31	1,00	165,00	165,00
SOQUETE PAINEL	PC	20/11/2015 14:23:31	1,00	6,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	187,00
										Total Requisitante	187,00
Licitação: 01	DIRETA	7199	2015	Processo: 00008542	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7230	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUPORTE DO ESTRIVO						UN	20/11/2015 14:25:14	1,00	169,00		169,00
PARAFUSO						PC	20/11/2015 14:25:14	4,00	3,50		14,00
Total dos Itens										183,00	
Total Requisitante										183,00	
Licitação: 01	DIRETA	7200	2015	Processo: 00008545	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7231	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
VÁLVULA SELENOIDE REDUZIDA						PC	20/11/2015 14:27:23	1,00	189,00		189,00
Total dos Itens										189,00	
Total Requisitante										189,00	
Licitação: 01	DIRETA	7201	2015	Processo: 00008488	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7232	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA PROTETORA						PC	20/11/2015 14:29:02	1,00	10,00		10,00
MANGUEIRA						M	20/11/2015 14:29:02	1,00	152,00		152,00
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"						PC	20/11/2015 14:29:02	1,00	45,00		45,00
TERMINAL FG 1.5/16 JIC 45º X 1"						UN	20/11/2015 14:29:02	1,00	70,00		70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	277,00
										Total Requisitante	277,00
Licitação: 01	DIRETA	7202	2015	Processo: 00008515	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7233	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	
ARRUELA LISA 10 MM						PC	20/11/2015 14:30:08	5,00	0,15	0,75	
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8						PC	20/11/2015 14:30:08	3,00	0,90	2,70	
ARRUELA LISA						PC	20/11/2015 14:30:08	6,00	0,15	0,90	
PARAFUSO SEXTAVADO (1.50) RI 8.8 12 X 35						PC	20/11/2015 14:30:08	4,00	1,20	4,80	
ANEL						PC	20/11/2015 14:30:08	7,00	0,25	1,75	
PORCA SEXTAVADA						UN	20/11/2015 14:30:08	3,00	0,50	1,50	
ANEL VEDACAO						PC	20/11/2015 14:30:08	3,00	0,03	0,09	
PARAFUSO						PC	20/11/2015 14:30:08	4,00	1,20	4,80	
Total dos Itens										17,29	
Total Requisitante										17,29	
Licitação: 01	DIRETA	7203	2015	Processo: 00008485	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7234	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ABRACADEIRA 9/13						UN	20/11/2015 14:31:34	4,00	1,50	6,00	
ABRAÇADEIRA						PC	20/11/2015 14:31:34	20,00	0,30	6,00	
MANGUEIRA						M	20/11/2015 14:31:34	5,00	3,50	17,50	
Total dos Itens										29,50	
Total Requisitante										29,50	
Licitação: 01	DIRETA	7204	2015	Processo: 00008611	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7216	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 11/2015

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	20/11/2015 08:19:06	9,00	18,00	162,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	20/11/2015 08:19:06	9,00	23,00	207,00
PÃO FRANCÊS	KG	20/11/2015 08:19:06	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7205 2015 **Processo:** 00008523 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7235 **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
2107736 - BUJÃO	PC	20/11/2015 14:32:41	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7206 2015 **Processo:** 00008521 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7236 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO MESTRE AD7B 0,10	PC	20/11/2015 14:34:17	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7207 2015 **Processo:** 00008458 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7217 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR	UN	20/11/2015 08:22:19	50,00	9,90	495,00
Total dos Itens					495,00
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	20/11/2015 08:23:15	150,00	2,95	442,50
Total dos Itens					442,50
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 10 UF	UN	20/11/2015 10:48:20	50,00	4,90	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					1.182,50

Licitação: 01 DIRETA 7208 2015 **Processo:** 00008511 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7237 **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
ARRUELA LISA	PC	20/11/2015 14:35:20	2,00	0,20	0,40
PINO	PC	20/11/2015 14:35:20	1,00	36,00	36,00
PARAFUSO	PC	20/11/2015 14:35:20	2,00	4,00	8,00
BUCHA	UN	20/11/2015 14:35:20	1,00	18,00	18,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X	UN	20/11/2015 14:35:20	2,00	0,80	1,60
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 7209 2015 **Processo:** 00008462 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7220 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 2,5 MM	M	20/11/2015 10:49:20	300,00	1,65	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01 DIRETA 7210 2015 **Processo:** 00008508 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7238 **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
MOLA	PC	20/11/2015 14:36:35	2,00	3,80	7,60
HSBOND112 - HS BOND 112 SILICONE CINZA - 50G	UN	20/11/2015 14:36:35	1,00	18,00	18,00
GUARNICAO	PC	20/11/2015 14:36:35	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					83,60
Total Requisitante					83,60

Licitação: 01 DIRETA 7211 2015 **Processo:** 00008477 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7226 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	20/11/2015 14:11:44	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA	M	20/11/2015 14:11:44	2,15	24,00	51,60
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	20/11/2015 14:11:44	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					88,60
Total Requisitante					88,60

Licitação: 01 DIRETA 7212 2015 **Processo:** 00008482 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7239 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	20/11/2015 14:37:46	1,00	22,00	22,00
TERMINAL	PC	20/11/2015 14:37:46	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA	M	20/11/2015 14:37:46	1,50	35,50	53,25
Total dos Itens					97,25
Total Requisitante					97,25

Licitação: 01 DIRETA 7213 2015 **Processo:** 00008543 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7240 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA ACEL. 1113 C/ TERMINAL 6MM	UN	20/11/2015 14:38:55	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					24,50
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01 DIRETA 7214 2015 **Processo:** 00008544 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7241 **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
JUNTA ADMISSAO	UN	20/11/2015 14:39:46	1,00	28,50	28,50
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01 DIRETA 7215 2015 **Processo:** 00008538 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7242 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA CUICA FREIO AR	PC	20/11/2015 14:40:34	1,00	59,80	59,80
PARAFUSO	PC	20/11/2015 14:40:34	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					71,80
Total Requisitante					71,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7216 2015 **Processo:** 00008546 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7243 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	20/11/2015 14:43:11	1,00	98,50	98,50
Total dos Itens					98,50
Total Requisitante					98,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7217 2015 **Processo:** 00008547 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7244 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	20/11/2015 14:44:29	1,00	35,00	35,00
REGULADOR DE EMBREAGEM	PC	20/11/2015 14:44:29	1,00	35,00	35,00
PORCA HASTE EMBREAGEM	PC	20/11/2015 14:44:29	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7218 2015 **Processo:** 00008501 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7245 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 11/2015

101274 - TRAVA	UN	20/11/2015 14:46:09	1,00	8,00	8,00
TRAVA	PC	20/11/2015 14:46:09	1,00	14,00	14,00
ANEL	PC	20/11/2015 14:46:09	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	7219	2015	Processo: 00008479	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7246	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO	PC	20/11/2015 14:49:10	1,00	2,20	2,20
UNIÃO P/ PAINEL OD 6MM	UN	20/11/2015 14:49:10	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					13,70
Total Requisitante					13,70

Licitação: 01	DIRETA	7220	2015	Processo: 00008516	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4355	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/11/2015 14:50:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7221	2015	Processo: 00008518	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4352	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/11/2015 13:59:35	52,00	34,50	1.794,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	1.794,00
										Total Requisitante	1.794,00

Licitação: 01	DIRETA	7222	2015	Processo: 00008471	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7247	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DIANTEIRO MOTOR L/E	PC	20/11/2015 14:52:20	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	7223	2015	Processo: 00008531	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7248	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	20/11/2015 14:59:06	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	7224	2015	Processo: 00008532	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7249	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
PARAFUSO 1/2 X 1.1/2 COMP	PC	20/11/2015 14:59:57	6,00	2,80	16,80
ARRUELA	UN	20/11/2015 14:59:57	24,00	0,80	19,20
PARAFUSO	PC	20/11/2015 14:59:57	6,00	2,80	16,80
Total dos Itens					52,80
Total Requisitante					52,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7225	2015	Processo: 00008534	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7222	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	20/11/2015 14:01:02	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	7226	2015	Processo: 00008533	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7250	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	20/11/2015 15:01:11	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	7227	2015	Processo: 00008535	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7251	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLHAL TUBO DIESEL MB 14 M	PC	20/11/2015 15:05:08	1,00	12,00	12,00
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-72/2	UN	20/11/2015 15:05:08	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					36,80
Total Requisitante					36,80

Licitação: 01	DIRETA	7228	2015	Processo: 00008537	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7255	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	20/11/2015 15:07:18	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7229 2015 **Processo:** 00008536 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7257 **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
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	20/11/2015 15:08:28	1,00	16,00	16,00
BORRACHA VEDAÇÃO CANO INJETOR	PC	20/11/2015 15:08:28	7,00	3,00	21,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 7230 2015 **Processo:** 00008572 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7253 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	20/11/2015 15:06:17	3,00	4,60	13,80
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	TB	20/11/2015 15:06:17	3,00	1,40	4,20
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	20/11/2015 15:06:17	3,00	3,60	10,80
ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL SEM ABAS - PCT 8 UNID.	PT	20/11/2015 15:06:17	6,00	2,75	16,50
ESCOVA DENTAL GRANDE SEM CAPA PARA CERDAS	UN	20/11/2015 15:06:17	3,00	2,70	8,10
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	20/11/2015 15:06:17	2,00	2,20	4,40
Total dos Itens					57,80

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 11/2015

DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML

FR

20/11/2015 15:06:50

3,00

3,99

11,97

Total dos Itens 11,97

Total Requisitante 69,77

Licitação: 01	DIRETA	7231	2015	Processo: 00008218	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7256	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	20/11/2015 15:08:02	36,00	10,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	7232	2015	Processo: 00008573	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7258	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	20/11/2015 15:15:45	8,00	2,99	23,92
Total dos Itens					23,92
Total Requisitante					23,92

Licitação: 01	DIRETA	7233	2015	Processo: 00008194	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7259	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	20/11/2015 15:16:26	8,00	6,50	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	7234	2015	Processo: 00008635	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7260	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-93	UN	20/11/2015 15:17:08	1,00	20,45	20,45
CORREIA B-94	UN	20/11/2015 15:17:08	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					43,45
Total Requisitante					43,45

Licitação: 01 DIRETA 7235 2015 **Processo:** 00008223 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4356 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	20/11/2015 15:17:45	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANEL A 10.000 BTU	UN	20/11/2015 15:17:45	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 7236 2015 **Processo:** 00008575 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4357 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/11/2015 15:18:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7237 2015 **Processo:** 00008582 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4358 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	20/11/2015 15:18:53	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7238 2015 **Processo:** 00008594 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4359 **Ano OS** 2015

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

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	20/11/2015 15:19:23	21,00	2,30	48,30
Total dos Itens					48,30
Total Requisitante					48,30

Licitação: 01 DIRETA 7239 2015 **Processo:** 00008634 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4360 **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 PORTA E TROCA DE CILINDRO	UN	20/11/2015 15:19:55	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 7240 2015 **Processo:** 00008456 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4397 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:06:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7241 2015 **Processo:** 00008114 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7261 **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 - LATA 350 ML	LT	20/11/2015 16:15:29	150,00	1,59	238,50
Total dos Itens					238,50
Total Requisitante					238,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7242 2015 **Processo:** 00008463 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4398 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:07:51	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7243 2015 **Processo:** 00008461 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4399 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:08:37	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 166

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7244	2015	Processo: 00008452	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4400	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:09:38	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7245	2015	Processo: 00008453	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4401	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:10:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7246	2015	Processo: 00008484	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4402	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
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:11:24	1,00	15,00	15,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/11/2015 10:11:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	7247	2015	Processo: 00008433	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4403	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 167

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	24/11/2015 10:12:28	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7248 2015 **Processo:** 00008503 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4404 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	24/11/2015 10:13:15	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7249 2015 **Processo:** 00008506 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4405 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/11/2015 10:14:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7250 2015 **Processo:** 00008505 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4406 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	24/11/2015 10:15:19	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		25,00	
Licitação: 01	DIRETA	7251	2015	Processo: 00008469	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4407	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:16:18	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7252	2015	Processo: 00008447	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4408	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/11/2015 10:17:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7253	2015	Processo: 00008520	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4409	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:18:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7254	2015	Processo: 00008474	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4410	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:19:12	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7255 2015 **Processo:** 00008601 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7262 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM	UN	20/11/2015 16:16:01	10,00	68,00	680,00
Total dos Itens					680,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM	M	20/11/2015 16:16:51	26,00	9,90	257,40
Total dos Itens					257,40
Total Requisitante					937,40

Licitação: 01 DIRETA 7256 2015 **Processo:** 00008422 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7264 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	20/11/2015 16:17:43	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 7257 2015 **Processo:** 00008473 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4411 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:20:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7258 2015 **Processo:** 00008468 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4412 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/11/2015 10:21:47	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 7259 2015 **Processo:** 00008472 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4413 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/11/2015 10:22:46	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 7260 2015 **Processo:** 00008502 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4414 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 10:23:33	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 11/2015

										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	7261	2015	Processo: 00008489	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4415	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	24/11/2015 10:25:13	2,00	55,00		110,00
CONCERTO PNEU						UN	24/11/2015 10:25:13	1,00	105,00		105,00
Total dos Itens										215,00	
Total Requisitante										215,00	
Licitação: 01	DIRETA	7262	2015	Processo: 00008475	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4416	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	24/11/2015 10:26:28	5,00	38,00		190,00
Total dos Itens										190,00	
Total Requisitante										190,00	
Licitação: 01	DIRETA	7263	2015	Processo: 00008432	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4396	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N º 300											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	24/11/2015 10:05:58	1,00	160,00		160,00
Total dos Itens										160,00	
Total Requisitante										160,00	
Licitação: 01	DIRETA	7264	2015	Processo: 00008434	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4395	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	24/11/2015 10:05:00	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 7265 2015 **Processo:** 00008526 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4394 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	24/11/2015 10:03:15	2,00	15,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/11/2015 10:03:15	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7266 2015 **Processo:** 00008483 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4393 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	24/11/2015 10:02:16	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 7267 2015 **Processo:** 00008492 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4392 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 11/2015

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

24/11/2015 10:01:00

4,00

25,00

100,00

Total dos Itens

100,00

Total Requisitante

100,00

Licitação: 01	DIRETA	7268	2015	Processo: 00008494	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4391	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 09:59:24	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	7269	2015	Processo: 00008486	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4390	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	24/11/2015 09:58:11	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	7270	2015	Processo: 00008443	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4389	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/11/2015 09:57:16	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	7271	2015	Processo: 00008457	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4388	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 11/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 09:56:27	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7272 2015 **Processo:** 00008459 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4387 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/11/2015 09:55:30	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7273 2015 **Processo:** 00008436 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4386 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	24/11/2015 09:54:34	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7274 2015 **Processo:** 00008481 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4385 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 09:53:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7275 2015 **Processo:** 00008441 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4384 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/11/2015 09:52:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7276 2015 **Processo:** 00008480 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4383 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 09:51:21	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/11/2015 09:51:21	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7277 2015 **Processo:** 00008478 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4380 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/11/2015 09:50:18	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		75,00	
Licitação: 01	DIRETA	7278	2015	Processo: 00008454	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4378	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	24/11/2015 09:49:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7279	2015	Processo: 00008326	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7265	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANETONE 400 GR.	UN	23/11/2015 09:50:21	290,00	4,89	1.418,10
Total dos Itens					1.418,10
Total Requisitante					1.418,10

Licitação: 01	DIRETA	7280	2015	Processo: 00008637	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7266	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCEMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM	UN	23/11/2015 09:51:04	18,00	68,00	1.224,00
Total dos Itens					1.224,00
Total Requisitante					1.224,00

Licitação: 01	DIRETA	7281	2015	Processo: 00008647	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4370	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE BARCO	UN	23/11/2015 09:51:47	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7282 2015 **Processo:** 00777925 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4372 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	23/11/2015 10:22:59	1,00	242,96	242,96
Total dos Itens					242,96
Total Requisitante					242,96

Licitação: 01 DIRETA 7283 2015 **Processo:** 00008566 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7267 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	UN	23/11/2015 10:45:53	4,00	83,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Licitação: 01 DIRETA 7284 2015 **Processo:** 00008470 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7268 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR	UN	23/11/2015 10:47:06	1,00	589,00	589,00
Total dos Itens					589,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 11/2015

										Total Requisitante		589,00
Licitação: 01	DIRETA	7285	2015	Processo: 00008641	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7269	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
TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO	UN	23/11/2015 14:46:00	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90

Licitação: 01	DIRETA	7286	2015	Processo: 00008557	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7270	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	23/11/2015 14:46:44	5,00	89,00	445,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01	DIRETA	7287	2015	Processo: 00008395	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7271	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS	KI	23/11/2015 14:47:26	3,00	21,90	65,70
Total dos Itens					65,70
Total Requisitante					65,70

Licitação: 01	DIRETA	7288	2015	Processo: 00008464	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7272	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	23/11/2015 14:48:04	3,00	9,90	29,70
Total dos Itens					29,70
Total Requisitante					29,70

Licitação: 01 DIRETA 7289 2015 **Processo:** 00008631 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4373 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	23/11/2015 14:48:41	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7290 2015 **Processo:** 00008630 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4374 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃO	UN	23/11/2015 14:49:15	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7291 2015 **Processo:** 00008467 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7276 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	23/11/2015 15:26:15	5000,00	0,36	360,00
Total dos Itens					360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		360,00	
Licitação: 01	DIRETA	7292	2015	Processo: 00008579	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7309	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR	TB	25/11/2015 13:44:45	120,00	9,48	1.137,60
Total dos Itens					1.137,60
Total Requisitante					1.137,60

Licitação: 01	DIRETA	7293	2015	Processo: 00008619	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4377	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 10.830.992/0001-38 503221 OLIVEIRA LOCAÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA	UN	23/11/2015 15:29:10	1,00	1.820,00	1.820,00
Total dos Itens					1.820,00
Total Requisitante					1.820,00

Licitação: 01	DIRETA	7294	2015	Processo: 00008602	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7280	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	24/11/2015 09:46:10	6,00	4,60	27,60
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	24/11/2015 09:46:10	6,00	3,60	21,60
ESCOVA PLÁSTICA PARA CABELOS	UN	24/11/2015 09:46:10	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					75,20
Total Requisitante					75,20

Licitação: 01	DIRETA	7295	2015	Processo: 00008638	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7281	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	24/11/2015 09:48:24	8,00	91,20	729,60
Total dos Itens					729,60
Total Requisitante					729,60

Licitação: 01 DIRETA 7296 2015 **Processo:** 00008616 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4379 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	24/11/2015 09:49:12	80,00	2,50	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 7297 2015 **Processo:** 00008613 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4381 **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 - COXINHA D E FRANGO	CT	24/11/2015 09:50:26	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	24/11/2015 09:50:26	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	24/11/2015 09:50:26	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 7298 2015 **Processo:** 00008670 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4382 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	24/11/2015 09:50:59	2,00	138,75	277,50
Total dos Itens					277,50
Total Requisitante					277,50

Licitação: 01 DIRETA 7299 2015 Processo: 00008528 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7282 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
BARBANTE TIPO BARROCO MULTICOR, COR DEGRADÊ, FIO 4 X 6, ROLO COM 200 G.	RL	24/11/2015 10:36:46	12,00	11,37	136,44
BARBANTE, LINHA PELUTTINO, Nº 06, MEDINDO 260 M / 400 G.	RL	24/11/2015 10:36:46	30,00	11,70	351,00
Total dos Itens					487,44

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	24/11/2015 10:37:21	12,00	9,60	115,20
FIO DE LÃ TIPO FLASH - NOVELO 100 GRAMAS	NV	24/11/2015 10:37:21	60,00	6,80	408,00
BARBANTE NATURAL, FIO 4 X 6, ROLO COM 700 G	RL	24/11/2015 10:37:21	6,00	7,50	45,00
BARBANTE, LINHA BOLA COLOR, Nº 06, MEDINDO 350 M	RL	24/11/2015 10:37:21	30,00	7,50	225,00
BARBANTE Nº 06, MEDINDO 710 M	RL	24/11/2015 10:37:21	51,00	7,50	382,50
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	24/11/2015 10:37:21	60,00	0,12	7,20
ZIPER EM NYLON 15 CM	UN	24/11/2015 10:37:21	40,00	0,28	11,20
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	24/11/2015 10:37:21	20,00	0,70	14,00
RENDA EM NYLON, LARGURA APROX. 05 À 08 CM	M	24/11/2015 10:37:21	6,00	0,70	4,20
JOGO DE BOTÕES IMÃ EM METAL NIQUELADO, MED. 35 MM.	JG	24/11/2015 10:37:21	50,00	1,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 11/2015

					Total dos Itens		1.262,30
Fornecedor: 19.538.219/0001-77		506648 TRICOLÂNDIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS		RL	24/11/2015 10:37:50	1,00	18,00		18,00
TEAR PARA CACHECOL 25 PREGOS MED. APROX. 30 CM		UN	24/11/2015 10:37:50	5,00	5,00		25,00
ARGOLA EM MADEIRA ESCURA, MEDIDA APROX. 29 À 32 MM		UN	24/11/2015 10:37:50	40,00	0,35		14,00
					Total dos Itens		57,00
					Total Requisitante		1.806,74

Licitação: 01 **DIRETA** 7300 2015 **Processo:** 00008230 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7285 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	24/11/2015 11:09:36	168,00	2,09	351,12
Total dos Itens					351,12
Total Requisitante					351,12

Licitação: 01 **DIRETA** 7301 2015 **Processo:** 00008556 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4429 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	25/11/2015 09:49:52	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7302 2015 **Processo:** 00008527 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7302 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO PINÇA FREIO	PC	25/11/2015 09:47:38	2,00	12,00	24,00
REPARO PASTILHA F.4000	PC	25/11/2015 09:47:38	4,00	39,80	159,20
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	25/11/2015 09:47:38	2,00	15,00	30,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	25/11/2015 09:47:38	1,00	95,00	95,00
CONTRA PINO	PC	25/11/2015 09:47:38	4,00	0,50	2,00
Total dos Itens					310,20
Total Requisitante					310,20

Licitação: 01 **DIRETA** 7303 2015 **Processo:** 00008529 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7301 **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
SENSOR TEMPERATURA	UN	25/11/2015 09:46:08	1,00	59,80	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7304 2015 **Processo:** 00008555 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7300 **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
DIAFRAGMA FREIO MASTER	UN	25/11/2015 09:42:15	1,00	15,00	15,00
VALVULA PEDAL	PC	25/11/2015 09:42:15	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO 3780/20	UN	25/11/2015 09:42:15	1,00	118,00	118,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	25/11/2015 09:42:15	1,00	138,00	138,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	25/11/2015 09:42:15	1,00	82,00	82,00
Total dos Itens					463,00
Total Requisitante					463,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7305	2015	Processo: 00008558	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7299	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
CONTRA PINO	PC	25/11/2015 09:40:25	2,00	0,50	1,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	25/11/2015 09:40:25	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					46,60
Total Requisitante					46,60

Licitação: 01	DIRETA	7306	2015	Processo: 00008588	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7298	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7X0703745 - SUPORTE COXIM DO CÂMBIO	PC	25/11/2015 09:38:50	1,00	193,80	193,80
Total dos Itens					193,80
Total Requisitante					193,80

Licitação: 01	DIRETA	7307	2015	Processo: 00008589	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7297	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ALLEN	PC	25/11/2015 09:37:30	12,00	4,49	53,89
Total dos Itens					53,89
Total Requisitante					53,89

Licitação: 01	DIRETA	7308	2015	Processo: 00008604	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7296	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI	UN	25/11/2015 09:33:39	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7309 2015 **Processo:** 00008519 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7286 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	24/11/2015 14:39:17	1,00	44,15	44,15
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	24/11/2015 14:39:17	1,00	44,15	44,15
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	24/11/2015 14:39:17	1,00	48,70	48,70
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	24/11/2015 14:39:17	1,00	44,15	44,15
Total dos Itens					181,15
Total Requisitante					181,15

Licitação: 01 **DIRETA** 7310 2015 **Processo:** 00008587 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7295 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APRESENTADOR MULTIMÍDIA USB WIRELESS 2,4 GHZ	UN	25/11/2015 09:32:30	1,00	79,90	79,90
CABO VGA X VGA MEDINDO 10 METROS	UN	25/11/2015 09:32:30	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					154,90
Total Requisitante					154,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7311 2015 **Processo:** 00008599 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7294 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO Y ENTRADA VGA X 2 SAÍDAS PARA MONITOR	UN	25/11/2015 09:26:09	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 7312 2015 **Processo:** 00008512 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7287 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-365	UN	24/11/2015 14:39:48	1,00	935,10	935,10
Total dos Itens					935,10
Total Requisitante					935,10

Licitação: 01 DIRETA 7313 2015 **Processo:** 00008632 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7288 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-365	UN	24/11/2015 14:40:26	1,00	935,10	935,10
Total dos Itens					935,10
Total Requisitante					935,10

Licitação: 01 DIRETA 7314 2015 **Processo:** 00008597 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7293 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS	UN	25/11/2015 09:25:16	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 11/2015

							Total Requisitante		89,00	
Licitação: 01	DIRETA	7315	2015	Processo: 00008460	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7289	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA 100% ALGODÃO NA COR AMARELA, GOLA V, COM MANG AS	UN	24/11/2015 14:40:57	280,00	13,00	3.640,00
BERMUDA MASCULINA COM ELÁSTICO NO TECIDO DE HELANCA NA COR AZUL MARINHO	UN	24/11/2015 14:40:57	90,00	13,00	1.170,00
SHORT-SAIA EM HELANCA - TAMANHO P, M, G E GG	UN	24/11/2015 14:40:57	5,00	15,00	75,00
SHORT-SAIA EM HELANCA, TAMANHO 08 AO 16.	UN	24/11/2015 14:40:57	70,00	13,00	910,00
CAMISETA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA, GOLA POLO, TAMANHO 10 À 16.	UN	24/11/2015 14:40:57	46,00	28,00	1.288,00
CALÇA EM HELANCA, COR AZUL MARINHO, COM LISTRA LATERAL NA COR AMARELA, TAMANHO 10 À 16	UN	24/11/2015 14:40:57	30,00	18,50	555,00
CALÇA EM HELANCA, COR AZUL MARINHO, COM LISTRA LATERAL NA COR AMARELA, TAMANHO P	UN	24/11/2015 14:40:57	10,00	18,50	185,00
CALÇA EM HELANCA, COR AZUL MARINHO, COM LISTRA LATERAL NA COR AMARELA, TAMANHO M	UN	24/11/2015 14:40:57	6,00	18,50	111,00
Total dos Itens					7.934,00
Total Requisitante					7.934,00

Licitação: 01	DIRETA	7316	2015	Processo: 00008596	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4428	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONECTORIZAÇÃO EM CABO DE REDE CAT5 E	UN	25/11/2015 09:24:14	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 189

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7317	2015	Processo: 00008590	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4427	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	25/11/2015 09:23:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7318	2015	Processo: 00008103	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4423	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	UN	25/11/2015 09:21:42	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	7319	2015	Processo: 00008569	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7292	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	25/11/2015 09:20:39	9,00	7,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	7320	2015	Processo: 00008605	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4420	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 04.106.487/0001-42 002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/11/2015 09:12:01	4,90	51,00	249,90
Total dos Itens					249,90
Total Requisitante					249,90

Licitação: 01 DIRETA 7321 2015 **Processo:** 00008607 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4421 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/11/2015 09:13:37	16,00	34,00	544,00
Total dos Itens					544,00
Total Requisitante					544,00

Licitação: 01 DIRETA 7322 2015 **Processo:** 00008598 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7290 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V"	UN	24/11/2015 16:09:13	24,00	18,00	432,00
Total dos Itens					432,00
Total Requisitante					432,00

Licitação: 01 DIRETA 7323 2015 **Processo:** 00008298 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4417 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	24/11/2015 16:09:55	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	7324	2015	Processo: 00008693	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4418	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								
Fornecedor: 03.318.040/0001-74				504109 DCI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	24/11/2015 16:10:27	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	7325	2015	Processo: 00008692	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4422	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 21.801.240/0001-65				506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU						UN	25/11/2015 09:16:11	1,00	115,00		115,00	
										Total dos Itens		115,00
										Total Requisitante		115,00
Licitação: 01	DIRETA	7326	2015	Processo: 00008694	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4424	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS								
Fornecedor: 04.659.823/0001-84				001452 PP SOM								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM						UN	25/11/2015 09:22:00	1,00	3.500,00		3.500,00	
										Total dos Itens		3.500,00
										Total Requisitante		3.500,00
Licitação: 01	DIRETA	7327	2015	Processo: 00008689	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4425	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 16.859.318/0001-62 507296 PAISAGISMO & CIA- JARDINAGEM E MANUTENÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM JARDIM	UN	25/11/2015 09:22:44	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7328 2015 Processo: 00008691 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4426 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 0 BTU	UN	25/11/2015 09:23:17	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 7329 2015 Processo: 00008699 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7303 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
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 316	UN	25/11/2015 13:40:18	36,00	0,43	15,48
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 430	UN	25/11/2015 13:40:18	20,00	0,08	1,60
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 516	UN	25/11/2015 13:40:18	10,00	0,13	1,30
GANCHO COM BUCHA S-10	UN	25/11/2015 13:40:18	50,00	0,35	17,50
BUCHA EM NYLON S-10	UN	25/11/2015 13:40:18	50,00	0,10	5,00
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 1/2"	UN	25/11/2015 13:40:18	6,00	0,35	2,10
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	25/11/2015 13:40:52	9,00	2,14	19,26



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 11/2015

CADEADO 25 MM	UN	25/11/2015 13:40:52	3,00	8,90	26,70
FERROLHO PARA PORTA 50 X 25 MM	UN	25/11/2015 13:40:52	3,00	4,20	12,60
COLA ADESIVA EPÓXI (ARALDITE) 90 MINUTOS -23 G	TB	25/11/2015 13:41:26	2,00	19,90	39,80
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	25/11/2015 13:42:01	4,00	11,90	47,60
PILHA ALCALINA AAA - PCT C/ 02 UNID.	UN	25/11/2015 13:42:45	1,00	7,90	7,90
PILHA AA- PACOTE COM 6 UNIDADES	PT	25/11/2015 13:42:45	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					211,84
Total Requisitante					211,84

Licitação: 01 **DIRETA** 7330 2015 **Processo:** 00008707 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4430 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	25/11/2015 13:43:35	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7331 2015 **Processo:** 00008609 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7308 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	UN	25/11/2015 13:44:14	150,00	0,45	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7333 2015 **Processo:** 00008685 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7315 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	25/11/2015 15:26:25	1,00	44,15	44,15
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	25/11/2015 15:26:25	1,00	44,15	44,15
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	25/11/2015 15:26:25	1,00	48,70	48,70
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	25/11/2015 15:26:25	1,00	44,15	44,15
Total dos Itens					181,15
Total Requisitante					181,15

Licitação: 01 **DIRETA** 7334 2015 **Processo:** 00008651 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7344 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 50 X 0,4 CM	UN	27/11/2015 13:22:47	2,00	16,99	33,98
Total dos Itens					33,98
Total Requisitante					33,98

Licitação: 01 **DIRETA** 7335 2015 **Processo:** 00008650 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7343 **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
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM	M	27/11/2015 13:21:44	5,00	10,50	52,50
Total dos Itens					52,50
Total Requisitante					52,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7336 2015 **Processo:** 00008649 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7342 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 11/2015

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A

UN

27/11/2015 13:20:41

1,00

12,00

12,00

Total dos Itens

12,00

Total Requisitante

12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7337 2015 **Processo:** 00008627 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7318 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	26/11/2015 08:45:41	20,00	3,50	70,00
MILHO PARA PIPOCA	KG	26/11/2015 08:45:41	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					73,50
Total Requisitante					73,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7338 2015 **Processo:** 00007958 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7374 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	30/11/2015 16:34:29	5,00	2,35	11,75
Total dos Itens					11,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 180 A 200 ML- FARDOS COM 27 UNIDADES	FD	30/11/2015 16:35:12	1,00	24,60	24,60
ÁGUA MINERAL - FARDOS 12 UNID. DE 500 ML	FD	30/11/2015 16:35:12	2,00	6,90	13,80
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	30/11/2015 16:35:12	27,00	1,00	27,00
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 40 GRAMAS	PT	30/11/2015 16:35:12	27,00	0,50	13,50
Total dos Itens					78,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 11/2015

								Total Requisitante		90,65	
Licitação: 01	DIRETA	7339	2015	Processo: 00008593	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7371	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
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML						FR	30/11/2015 16:32:17	7,00	0,99		6,93
									Total dos Itens		6,93
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS						PT	30/11/2015 16:33:14	4,00	2,35		9,40
									Total dos Itens		9,40
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML						FD	30/11/2015 16:33:52	2,00	6,90		13,80
									Total dos Itens		13,80
									Total Requisitante		30,13

Licitação: 01	DIRETA	7340	2015	Processo: 00008141	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7376	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					
GELEIA DE FRUTA SABOR GOIABA	FR	30/11/2015 16:35:47	2,00	3,99	7,98					
GELEIA DE FRUTA SABOR MORANGO	FR	30/11/2015 16:35:47	3,00	3,99	11,97					
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	30/11/2015 16:35:47	40,00	0,95	38,00					
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	PT	30/11/2015 16:35:47	5,00	2,99	14,95					
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	30/11/2015 16:35:47	5,00	2,99	14,95					
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	30/11/2015 16:35:47	5,00	2,99	14,95					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 11/2015

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	30/11/2015 16:35:47	5,00	2,99	14,95
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	30/11/2015 16:35:47	3,00	2,39	7,17
SAL REFINADO IODADO	KG	30/11/2015 16:35:47	1,00	0,99	0,99
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	30/11/2015 16:35:47	10,00	1,99	19,90
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/11/2015 16:35:47	30,00	2,99	89,70
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	30/11/2015 16:35:47	10,00	4,69	46,90
MILHO PARA PIPOCA	KG	30/11/2015 16:35:47	10,00	2,69	26,90
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	30/11/2015 16:35:47	10,00	11,90	119,00
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	30/11/2015 16:35:47	10,00	2,79	27,90
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	30/11/2015 16:35:47	1,00	10,90	10,90
QUEIJO RALADO	PT	30/11/2015 16:35:47	10,00	1,99	19,90
CREME DE LEITE - LATA 350 GR.	LT	30/11/2015 16:35:47	10,00	1,49	14,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	30/11/2015 16:35:47	36,00	2,29	82,44
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	30/11/2015 16:35:47	10,00	2,69	26,90

Total dos Itens 611,25

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	30/11/2015 16:37:41	5,00	2,78	13,90
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	30/11/2015 16:37:41	15,00	2,39	35,85
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	30/11/2015 16:37:41	3,00	1,79	5,37
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	30/11/2015 16:37:41	4,00	2,58	10,32
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	30/11/2015 16:37:41	10,00	1,49	14,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	30/11/2015 16:37:41	10,00	2,98	29,80
AZEITONA VERDE	VD	30/11/2015 16:37:41	5,00	3,87	19,35
PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL - PACOTE COM APROXIMAD AMENTE 100 GRAMAS	PT	30/11/2015 16:37:41	10,00	1,69	16,90

Total dos Itens 146,39

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 198

Mês/Ano 11/2015

SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS	PT	30/11/2015 16:38:09	30,00	0,60	18,00
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	30/11/2015 16:38:09	30,00	7,70	231,00
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.	PT	30/11/2015 16:38:09	5,00	4,00	20,00
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA S	PT	30/11/2015 16:38:09	4,00	1,35	5,40
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	30/11/2015 16:38:09	4,00	1,35	5,40
BISCOITO DOCE COM RECHEIO	UN	30/11/2015 16:38:09	4,00	1,35	5,40
Total dos Itens					285,20
Total Requisitante					1.042,84

Licitação: 01 **DIRETA** 7341 2015 **Processo:** 00008144 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7379 **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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/11/2015 16:38:32	5,00	4,49	22,45
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	30/11/2015 16:38:32	2,00	2,79	5,58
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	30/11/2015 16:38:32	4,00	2,29	9,16
Total dos Itens					37,19

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	30/11/2015 16:39:02	1,00	9,18	9,18
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	30/11/2015 16:39:02	5,00	2,58	12,90
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	30/11/2015 16:39:02	1,00	1,79	1,79
Total dos Itens					23,87

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	30/11/2015 16:39:29	4,00	10,90	43,60
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS SABOR CHOCOLATE - PACOT E 500 GRAMAS	KG	30/11/2015 16:39:29	2,00	4,30	8,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens	52,20
										Total Requisitante	113,26

Licitação: 01 **DIRETA** 7342 2015 **Processo:** 00008614 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7382 **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 - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/11/2015 16:39:55	4,00	2,99	11,96
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	30/11/2015 16:39:55	20,00	6,49	129,80
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	30/11/2015 16:39:55	10,00	2,29	22,90
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	30/11/2015 16:39:55	10,00	6,99	69,90
Total dos Itens					234,56

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	30/11/2015 16:40:24	1,00	2,78	2,78
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	30/11/2015 16:40:24	5,00	1,27	6,35
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/11/2015 16:40:24	1,00	2,79	2,79
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/11/2015 16:40:24	0,50	19,75	9,88
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	30/11/2015 16:40:24	10,00	1,49	14,90
Total dos Itens					36,70
Total Requisitante					271,26

Licitação: 01 **DIRETA** 7343 2015 **Processo:** 00008721 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7328 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO	UN	27/11/2015 10:23:05	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 90.909.631/0001-10 507299 INSTRAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	UN	27/11/2015 10:24:14	1,00	5.980,00	5.980,00
Total dos Itens					5.980,00
Total Requisitante					6.220,00

Licitação: 01 DIRETA 7344 2015 **Processo:** 00008648 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7357 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	30/11/2015 09:00:00	4,00	18,00	72,00
VALVULA ESCAPE	PC	30/11/2015 09:00:00	4,00	28,00	112,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	30/11/2015 09:00:00	1,00	56,00	56,00
JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO	PC	30/11/2015 09:00:00	1,00	96,50	96,50
Total dos Itens					336,50

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	30/11/2015 09:00:33	1,00	46,00	46,00
CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PC	30/11/2015 09:00:33	1,00	36,00	36,00
MANGUEIRA RESPIRO	PC	30/11/2015 09:00:33	1,00	32,00	32,00
COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	30/11/2015 09:00:33	1,00	29,00	29,00
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	30/11/2015 09:00:33	1,00	28,00	28,00
FLANGE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	30/11/2015 09:00:33	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					523,50

Licitação: 01 DIRETA 7345 2015 **Processo:** 00008636 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7332 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE LIXEIRAS 40 LTS PARA COLETA SELETIVA	UN	27/11/2015 10:28:18	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7346 2015 **Processo:** 00008669 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7333 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE	UN	27/11/2015 10:28:55	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7347 2015 **Processo:** 00008639 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7334 **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
COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	27/11/2015 10:29:37	3,00	15,50	46,50
MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO	UN	27/11/2015 10:29:37	1,00	26,90	26,90
TRENA 5 MTS	UN	27/11/2015 10:29:37	3,00	19,00	57,00
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	27/11/2015 10:29:37	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					150,30
Total Requisitante					150,30

Licitação: 01 **DIRETA** 7348 2015 **Processo:** 00008644 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7335 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 10"	UN	27/11/2015 10:30:13	4,00	0,75	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7349 2015 **Processo:** 00008646 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7336 **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
COLAR DE ESFERAS PARA CENTRO DE BICICLETA (PEDALINHO)	UN	27/11/2015 10:30:51	2,00	6,25	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					12,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7350 2015 **Processo:** 00008653 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7337 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	27/11/2015 10:31:28	1,00	10,80	10,80
BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	27/11/2015 10:31:28	2,00	25,60	51,20
JOGO DE VELAS	PC	27/11/2015 10:31:28	1,00	14,50	14,50
COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	27/11/2015 10:31:28	1,00	105,00	105,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	27/11/2015 10:31:28	2,00	31,20	62,40
RESERVATORIO D'AGUA	UN	27/11/2015 10:31:28	1,00	27,00	27,00
ADITIVO RADIADOR	UN	27/11/2015 10:31:28	1,00	13,00	13,00
COXIM CÂMBIO INFERIOR	UN	27/11/2015 10:31:28	1,00	80,00	80,00
COXIM CÂMBIO SUPERIOR	UN	27/11/2015 10:31:28	1,00	83,00	83,00
Total dos Itens					446,90

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	27/11/2015 10:32:03	2,00	24,00	48,00
JOGO CABO VELA	JG	27/11/2015 10:32:03	1,00	72,00	72,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	27/11/2015 10:32:03	2,00	178,00	356,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	27/11/2015 10:32:03	2,00	119,00	238,00
BARRA AXIAL DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	27/11/2015 10:32:03	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					792,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	27/11/2015 10:32:34	2,00	14,90	29,80
BUCHA DO MANCAL DA BANDEJA SUSPENSÃO	UN	27/11/2015 10:32:34	2,00	83,75	167,50
Total dos Itens					197,30
Total Requisitante					1.436,20

Licitação: 01 DIRETA 7351 2015 **Processo:** 00008723 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7340 **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 EQUINOS - SACO 30 KG	SC	27/11/2015 10:33:11	1,00	35,90	35,90
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	27/11/2015 10:33:11	1,00	14,50	14,50
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	27/11/2015 10:33:11	12,00	38,40	460,80
Total dos Itens					511,20

Fornecedor: 21.644.234/0001-41 507044 AGRO CAMPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	27/11/2015 10:33:58	5,00	33,60	168,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	27/11/2015 10:33:58	2,00	40,00	80,00
RAÇÃO BALANCEADA PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 20 KG	SC	27/11/2015 10:33:58	2,00	28,80	57,60
Total dos Itens					305,60
Total Requisitante					816,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 01	DIRETA	7352	2015	Processo: 00008628	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4431	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	27/11/2015 10:34:43	1,00	512,00	512,00
Total dos Itens					512,00
Total Requisitante					512,00

Licitação: 01	DIRETA	7353	2015	Processo: 00008586	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4432	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL	UN	27/11/2015 10:35:16	1,00	1.980,00	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 01	DIRETA	7354	2015	Processo: 00007896	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4433	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA/CARRINHO DE CACHORRO-QUENT E	UN	27/11/2015 10:35:55	1,00	660,00	660,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA/CARRINHO DE BATATA FRITA	UN	27/11/2015 10:35:55	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					885,00
Total Requisitante					885,00

Licitação: 01	DIRETA	7355	2015	Processo: 00008112	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4434	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE LANCHE DE HAMBURGUER	UN	27/11/2015 10:36:39	1,00	702,00	702,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PASTEL	UN	27/11/2015 10:36:39	1,00	315,90	315,90
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA/CARRINHO DE BATATA FRITA	UN	27/11/2015 10:36:39	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					1.242,90
Total Requisitante					1.242,90

Licitação: 01 DIRETA 7356 2015 **Processo:** 00008625 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4435 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 10.830.992/0001-38 503221 OLIVEIRA LOCAÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COACHING PARA PROJETO SÓCIOEDUCATIVO	UN	27/11/2015 10:37:15	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7357 2015 **Processo:** 00008710 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7346 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	27/11/2015 14:55:41	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 7358 2015 **Processo:** 00008617 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7347 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	27/11/2015 14:56:16	40,00	1,69	67,60
Total dos Itens					67,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 180 A 200 ML- FARDOS COM 27 UNIDADES	FD	27/11/2015 14:56:55	2,00	24,60	49,20
SALGADINHO FRITO/ASSADO DE BATATA- CAIXA COM 20 PCT DE 50 G.	CX	27/11/2015 14:56:55	5,00	20,00	100,00
SALGADINHO FRITO/ASSADO DE MILHO- FARDOS COM 10 PCT DE 50 G.	FD	27/11/2015 14:56:55	10,00	4,50	45,00
Total dos Itens					194,20
Total Requisitante					261,80

Licitação: 01 DIRETA 7359 2015 **Processo:** 00008711 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4436 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/11/2015 14:57:29	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7360 2015 **Processo:** 00008633 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7349 **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	27/11/2015 14:59:13	20,00	2,19	43,80
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	27/11/2015 14:59:13	115,00	0,99	113,85
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/11/2015 14:59:13	16,00	2,19	35,04
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	27/11/2015 14:59:13	40,00	1,69	67,60
MELÃO AMARELO	KG	27/11/2015 14:59:13	20,00	2,99	59,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 11/2015

MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/11/2015 14:59:13	5,00	3,99	19,95
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	27/11/2015 14:59:13	5,00	8,99	44,95
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	UN	27/11/2015 14:59:13	25,00	5,99	149,75
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	27/11/2015 14:59:13	15,00	9,49	142,35
Total dos Itens					677,09
Total Requisitante					677,09

Licitação: 01 **DIRETA** 7361 2015 **Processo:** 00008749 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7350 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 23.658.554/0001-86 507300 MARANATA - LIVROS E REVISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: HISTÓRIAS DO GRANDE MESTRE	UN	27/11/2015 15:00:49	2,00	70,00	140,00
LIVRO: VIVA COM ESPERANÇA	UN	27/11/2015 15:00:49	10,00	1,00	10,00
LIVRO: CORPO SAUDÁVEL	UN	27/11/2015 15:00:49	2,00	259,00	518,00
Total dos Itens					668,00
Total Requisitante					668,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7362 2015 **Processo:** 00008688 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7351 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	27/11/2015 15:01:42	100,00	1,15	115,00
CENOURA EXTRA AA	KG	27/11/2015 15:01:42	150,00	1,45	217,50
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	27/11/2015 15:01:42	30,00	2,65	79,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	27/11/2015 15:01:42	60,00	1,99	119,40
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	27/11/2015 15:01:42	30,00	4,99	149,70
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	27/11/2015 15:01:42	15,00	4,99	74,85
ESCAROLA EXTRA	KG	27/11/2015 15:01:42	15,00	4,80	72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens		827,95
Fornecedor: 15.862.351/0002-60505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REPOLHO LISO EXTRA						KG	27/11/2015 15:02:14	100,00	1,49		149,00	
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA						KG	27/11/2015 15:02:14	150,00	1,69		253,50	
ACELGA EXTRA						KG	27/11/2015 15:02:14	60,00	1,89		113,40	
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA						KG	27/11/2015 15:02:14	150,00	1,29		193,50	
										Total dos Itens		709,40
Fornecedor: 53.045.266/0011-99505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA						KG	27/11/2015 15:03:10	60,00	0,97		58,20	
										Total dos Itens		58,20
										Total Requisitante		1.595,55
Licitação: 01	DIRETA	7363	2015	Processo: 00008629	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 4440	Ano OS	2015		
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR												
Fornecedor: 19.945.462/0001-00507231 SUZY HAIR BELEZA & ESTILO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MAQUIAGEM						UN	30/11/2015 08:58:59	1,00	1.200,00		1.200,00	
										Total dos Itens		1.200,00
										Total Requisitante		1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	7364	2015	Processo: 00008603	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7359	Ano AF	2015		
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
Fornecedor: 66.725.334/0001-30001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
JARRA PLÁSTICA 5 LTS						UN	30/11/2015 09:01:28	4,00	7,50		30,00	
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO						UN	30/11/2015 09:01:28	24,00	0,80		19,20	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 11/2015

					Total dos Itens	49,20
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BACIA PLÁSTICA 8 LITROS	UN	30/11/2015 09:01:58	2,00	10,90	21,80	
POTE PLÁSTICO 1 LITRO COM TAMPA	UN	30/11/2015 09:01:58	6,00	3,50	21,00	
Total dos Itens					42,80	
Total Requisitante					92,00	

Licitação: 01 DIRETA 7365 2015 Processo: 00008751 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4441 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 16.859.318/0001-62 507296 PAISAGISMO & CIA- JARDINAGEM E MANUTENÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM JARDIM	UN	30/11/2015 09:02:34	1,00	4.300,00	4.300,00			
					Total dos Itens	4.300,00		
					Total Requisitante	4.300,00		

Licitação: 01 DIRETA 7366 2015 Processo: 00008756 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7363 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CALOTA CUBO DIANTEIRO	PC	30/11/2015 10:02:28	2,00	38,00	76,00			
					Total dos Itens	76,00		
					Total Requisitante	76,00		

Licitação: 01 DIRETA 7367 2015 Processo: 00008548 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7364 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			
--------	-----------	------	--------	----------	-------	--	--	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 11/2015

EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	30/11/2015 10:58:58	360,00	1,31	471,60
Total dos Itens					471,60
Total Requisitante					471,60

Licitação: 01	DIRETA	7388	2015	Processo: 00008753	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7365	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 22.099.661/0001-59 507307 W SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DRIVE SIRENE DO SINALIZADOR	UN	30/11/2015 14:33:47	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01	DIRETA	7389	2015	Processo: 00008606	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7366	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 05.526.168/0001-59 504505 LOJAS SILVA - MATRIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA SOQUETE UNISSEX - PACOTE COM 3 PARES	PT	30/11/2015 14:34:24	4,00	19,90	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01	DIRETA	7390	2015	Processo: 00008754	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4442	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	30/11/2015 14:35:01	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01	DIRETA	7391	2015	Processo: 00008755	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4443	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	30/11/2015 14:35:36	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7403 2015 **Processo:** 00008763 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7384 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	30/11/2015 16:41:06	4,00	4,89	19,56
Total dos Itens					19,56
Total Requisitante					19,56

Licitação: 01 DIRETA 7404 2015 **Processo:** 00008195 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7391 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/11/2015	6,00	3,54	21,24
Total dos Itens					21,24

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	30/11/2015	1,00	2,59	2,59
SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG.	PT	30/11/2015	2,00	1,99	3,98
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/11/2015	30,00	2,99	89,70
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/11/2015	2,00	4,69	9,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 11/2015

ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	30/11/2015	7,00	13,49	94,43
CARNE BOVINA	KG	30/11/2015	15,00	29,90	448,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/11/2015	2,00	3,95	7,90
CENOURA EXTRA AA	KG	30/11/2015	4,00	1,99	7,96
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	30/11/2015	1,00	5,99	5,99
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/11/2015	0,10	19,90	1,99
CHEIRO VERDE	MÇ	30/11/2015	2,00	1,99	3,98
ALFACE	MÇ	30/11/2015	8,00	2,29	18,32
LINGUIÇA TOSCANA	KG	30/11/2015	8,00	12,90	103,20
BACON DEFUMADO	KG	30/11/2015	1,00	15,90	15,90
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	30/11/2015	2,00	10,90	21,80
Total dos Itens					835,62

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLE DIVERSOS SABORES- CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	30/11/2015	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					350,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	30/11/2015	2,00	2,78	5,56
AZEITONA VERDE	VD	30/11/2015	1,00	6,98	6,98
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 300 GRAMAS	PT	30/11/2015	10,00	2,87	28,70
Total dos Itens					41,24

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	30/11/2015	12,00	7,70	92,40
Total dos Itens					92,40

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	30/11/2015	1,00	7,00	7,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 11/2015

							Total dos Itens		7,00
							Total Requisitante		1.347,50

Licitação: 01	DIRETA	7405	2015	Processo: 00008150	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7412	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	30/11/2015	48,00	0,45	21,60
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	30/11/2015	40,00	0,45	18,00
Total dos Itens					39,60
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01	DIRETA	7406	2015	Processo: 00008743	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7413	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	30/11/2015	10,00	11,00	110,00
Total dos Itens					110,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	30/11/2015	20,00	0,36	7,20
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	30/11/2015	10,00	0,59	5,90
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	30/11/2015	8,00	0,45	3,60
Total dos Itens					16,70
Total Requisitante					126,70

Licitação: 01	DIRETA	7407	2015	Processo: 00008767	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7416	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE ACETINADO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/11/2015	1,00	74,90	74,90
Total dos Itens					74,90

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR COGUMELO JAPONÊS REF. 850 - LATA 18 LTS	LT	30/11/2015	2,00	235,00	470,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	30/11/2015	3,00	22,00	66,00
PINCEL 1 1/2"	UN	30/11/2015	2,00	3,69	7,38
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	LT	30/11/2015	1,00	189,90	189,90
Total dos Itens					733,28
Total Requisitante					808,18

Licitação: 01 DIRETA 7408 2015 **Processo:** 00008771 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7418 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	30/11/2015	8,00	121,00	968,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	30/11/2015	8,00	121,00	968,00
Total dos Itens					1.936,00
Total Requisitante					1.936,00

Licitação: 01 DIRETA 7412 2015 **Processo:** 00008064 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7422 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	30/11/2015	1,00	19,50	19,50
CORVIM PRETO	M	30/11/2015	1,00	22,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 11/2015

ESPUMA ACENTO BANCO	UN	30/11/2015	1,00	85,00	85,00
TECIDO ASIA HI TOPIC PRETO	M	30/11/2015	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					160,50
Total Requisitante					160,50

Licitação: 01	DIRETA	7413	2015	Processo: 00008807	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7424	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHAMENTO EM TELA MOSQUITEIRA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO MED. 150 X 220 CM	UN	30/11/2015	3,00	450,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01	DIRETA	7414	2015	Processo: 00008809	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7433	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE DINÂMICO PARA RÁDIO TRANSMISSOR REF. 100SDS	UN	30/11/2015	1,00	130,00	130,00
ETIQUETA ADESIVA PARA RÁDIO TRANSMISSOR REF. 100SDS	UN	30/11/2015	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E DE SINALIZAÇÃO VISUAL EM VIATURA	UN	30/11/2015	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	7415	2015	Processo: 00008812	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 7434	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 11/2015

RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO 433,9MHz, REF . PPA ALCANCE	UN	30/11/2015	1,00	75,00	75,00
CENTRAL DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	30/11/2015	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	30/11/2015	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7416 2015 **Processo:** 00008769 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7436 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	30/11/2015	160,00	10,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7417 2015 **Processo:** 00008752 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7435 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	30/11/2015	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7418 2015 **Processo:** 00008759 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4462 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	UN	30/11/2015	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 11/2015

										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	7419	2015	Processo: 00008760	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4463	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER								
Fornecedor: 54.266.051/0001-99				000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE REPAROS EM TELHADO DE ZINCO						UN	30/11/2015	1,00	400,00		400,00	
										Total dos Itens		400,00
										Total Requisitante		400,00
Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2	2015	Processo: 00004762	Ano Processo: 2015	Contrato: 74	Ano Contrato 2015	OS	4445	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC								
Fornecedor: 00.637.923/0001-59				501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						UN	30/11/2015 16:37:15	0,00	64.546,16		64.546,16	
										Total dos Itens		64.546,16
										Total Requisitante		64.546,16
Licitação: 11	PREGÃO	1	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 21	Ano Contrato 2015	OS	4150	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193								
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)						H.	11/11/2015 13:12:21	3,00	52,00		156,00	
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)						H.	11/11/2015 13:32:44	11,50	52,00		598,00	
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)						H.	13/11/2015 10:27:37	5,00	52,00		260,00	
										Total dos Itens		1.014,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 11/2015

Total Requisitante 1.014,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	11/11/2015 13:26:59	1,50	52,00	78,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	18/11/2015 13:34:32	13,50	52,00	702,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

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.	11/11/2015 13:09:31	3,00	52,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

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.	11/11/2015 13:28:17	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

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.	11/11/2015 13:15:10	8,00	52,00	416,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	11/11/2015 13:31:07	17,00	52,00	884,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/11/2015 13:33:30	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/11/2015 13:25:32	3,00	52,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

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.	11/11/2015 13:11:08	4,50	52,00	234,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/11/2015 13:32:08	4,00	52,00	208,00
Total dos Itens					442,00
Total Requisitante					442,00

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.	18/11/2015 13:32:47	2,00	52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/11/2015 13:35:51	2,00	52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/11/2015 13:36:07	6,00	52,00	312,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/11/2015 13:20:34	4,00	52,00	208,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 11/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

H.

18/11/2015 13:38:25 2,50

52,00

130,00

Total dos Itens

338,00

Total Requisitante

338,00

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.	11/11/2015 13:13:45	3,00	52,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/11/2015 13:24:21	13,00	52,00	676,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/11/2015 13:37:04	3,50	52,00	182,00
Total dos Itens					858,00
Total Requisitante					858,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 160

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	13/11/2015 10:29:36	12,00	52,00	624,00
Total dos Itens					624,00
Total Requisitante					624,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4362 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-	H.	23/11/2015 09:12:24	2,00	31,00	62,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 11/2015

11000 / F-14000

Total dos Itens 62,00

Total Requisitante 62,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	23/11/2015 09:19:54	6,00	27,00	162,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/11/2015 10:26:43	7,00	27,00	189,00
Total dos Itens					351,00
Total Requisitante					351,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	23/11/2015 09:16:03	6,00	31,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	23/11/2015 09:13:30	7,00	31,00	217,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	09/11/2015 13:15:57	128,00	31,00	3.968,00
Total dos Itens					4.185,00
Total Requisitante					4.185,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 11/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	09/11/2015 13:01:35	8,00	27,00	216,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	09/11/2015 13:12:45	17,00	27,00	459,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRALE 13000	H.	13/11/2015 10:28:23	42,00	28,00	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00
Total Requisitante					1.176,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	10/11/2015 10:15:23	31,00	27,00	837,00
Total dos Itens					837,00
Total Requisitante					837,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 54 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6915 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.463.094/0001-51 506935 PC INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	09/11/2015 16:43:17	8,00	26,00	208,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

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

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	30/11/2015 16:11:42	7,00	23,70	165,90
Total dos Itens					165,90
Total Requisitante					165,90

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

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	09/11/2015 16:38:29	10,00	24,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

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	04/11/2015	6,00	26,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 18.364.837/0001-85 506934 MEC INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC654AL (901)	UN	17/11/2015 14:59:45	2,00	27,50	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

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

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	04/11/2015	5,00	35,90	179,50
Total dos Itens					179,50

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 11/2015

CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	04/11/2015	8,00	23,70	189,60
Total dos Itens					189,60
Total Requisitante					369,10

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

Fornecedor: 11.463.094/0001-51 506935 PC INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	09/11/2015 16:39:29	7,00	26,00	182,00
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** 7070 **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 DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	12/11/2015 14:58:44	20,00	8,80	176,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	12/11/2015 14:58:44	24,00	8,00	192,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	12/11/2015 14:58:44	96,00	15,30	1.468,80
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	12/11/2015 14:58:44	48,00	8,85	424,80
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 - FRASCO 1 LITRO	FR	12/11/2015 14:58:44	12,00	10,90	130,80
Total dos Itens					2.392,40
Total Requisitante					2.392,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 67 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6850 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMINOFILINA 100 MG	CO	06/11/2015 13:17:10	10000,00	0,03	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINSTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	06/11/2015 13:17:58	30,00	0,06	2.900,00
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	06/11/2015 13:17:59	80,00	16,10	1.288,00
Total dos Itens					4.188,00
Total Requisitante					4.318,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 9 2015 **Processo:** 00000045 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4065 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	09/11/2015 10:23:16	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 86 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7036 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/11/2015 14:47:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/11/2015 09:33:32	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/11/2015 10:44:28	1,00	158,00	158,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/11/2015 13:45:14	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/11/2015 15:05:34	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/11/2015 10:43:58	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO 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	27/11/2015 15:05:56	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/11/2015 15:27:11	9,00	158,00	1.422,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 11/2015

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/11/2015 10:45:00	7,00	40,00	280,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/11/2015 16:22:32	9,00	158,00	1.422,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/11/2015 15:05:11	8,00	158,00	1.264,00
Total dos Itens					4.388,00
Total Requisitante					4.388,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/11/2015 14:59:05	2,00	158,00	316,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/11/2015 10:31:02	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 14 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6849 **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
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	06/11/2015 13:16:58	5000,00	0,08	3.900,00
Total dos Itens					3.900,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML	AP	18/11/2015 13:22:46	600,00	0,22	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					4.032,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 11 **PREGÃO** 18 2015 **Processo:** 00000013 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 106 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4147 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	11/11/2015 13:06:11	35,00	138,00	4.830,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	UN	11/11/2015 13:06:11	26,00	85,00	2.210,00
Total dos Itens					7.040,00
Total Requisitante					7.040,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7368 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	30/11/2015 14:36:35	17,00	67,50	1.147,50
Total dos Itens					1.147,50

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	30/11/2015 14:36:09	11,00	94,00	1.034,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/11/2015 14:36:09	3,00	159,75	479,25
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	30/11/2015 14:36:09	5,00	120,00	600,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/11/2015 14:36:09	2,00	169,75	339,50
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	30/11/2015 14:36:09	1,00	113,00	113,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA (EXCLUSIVO ME/EP P)	UN	30/11/2015 14:36:09	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					2.940,75
Total Requisitante					4.088,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2015 **Processo:** 00000195 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6919 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	10/11/2015 07:35:36	198,00	8,40	1.663,20
Total dos Itens					1.663,20

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	10/11/2015 07:36:37	25,00	5,85	146,25
Total dos Itens					146,25

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	10/11/2015 07:36:05	30,00	2,54	76,20
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/11/2015 07:35:03	470,00	1,24	582,80
Total dos Itens					659,00
Total Requisitante					2.468,45

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

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	30/11/2015	76,00	1,24	94,24
Total dos Itens					94,24
Total Requisitante					94,24

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

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	09/11/2015 10:13:10	78,00	1,24	96,72
Total dos Itens					96,72
Total Requisitante					96,72

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	30/11/2015	50,00	3,40	170,00
Total dos Itens					170,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	30/11/2015	100,00	1,34	134,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/11/2015	900,00	1,24	1.116,00
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	30/11/2015	500,00	1,10	550,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.970,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	30/11/2015	50,00	3,40	170,00
Total dos Itens					170,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	09/11/2015 10:12:09	120,00	2,22	266,40
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	30/11/2015	100,00	1,34	134,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/11/2015	900,00	1,24	1.116,00
Total dos Itens					1.516,40
Total Requisitante					1.686,40

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	10/11/2015 07:42:46	35,00	8,40	294,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	10/11/2015 07:44:03	20,00	3,30	66,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/11/2015 07:43:39	10,00	3,80	38,00
Total dos Itens					38,00
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	10/11/2015 07:42:13	142,00	1,24	176,08
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	10/11/2015 07:43:15	11,00	2,54	27,94
Total dos Itens					204,02
Total Requisitante					602,02
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA					
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	09/11/2015 10:21:48	11,00	3,80	41,80
Total dos Itens					41,80
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	09/11/2015 10:20:55	34,00	2,54	86,36
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/11/2015 07:37:26	78,00	1,24	96,72
Total dos Itens					183,08
Total Requisitante					224,88
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
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	09/11/2015 10:21:24	12,00	3,80	45,60
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					45,60
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 11/2015

LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML

FR

10/11/2015 07:44:48 5,00

5,85

29,25

Total dos Itens

29,25

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	10/11/2015 07:45:44	34,00	2,54	86,36
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	10/11/2015 07:46:12	78,00	1,24	96,72
Total dos Itens					183,08
Total Requisitante					212,33

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2015 **Processo:** 00000027 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 123 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6848 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 09.340.228/0001-03

507047 ART VITA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	06/11/2015 13:16:40	980,00	0,10	5.247,90
Total dos Itens					5.247,90
Total Requisitante					5.247,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 26 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 143 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7068 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000

PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.888.040/0009-80

507111 CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	12/11/2015 14:57:53	2,00	305,00	610,00
Total dos Itens					610,00

Fornecedor: 88.197.330/0001-60

507112 COPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	12/11/2015 14:58:18	18,00	547,00	9.846,00
Total dos Itens					9.846,00
Total Requisitante					10.456,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2015 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4051 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	06/11/2015 13:21:47	31,00	85,00	2.635,00
Total dos Itens					2.635,00
Total Requisitante					2.635,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 130 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7187 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	18/11/2015 13:23:22	5,00	25,00	125,00
GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97	UN	18/11/2015 13:23:22	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	25/11/2015 13:45:47	1,00	24,50	24,50
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	25/11/2015 13:45:47	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					61,50
Total Requisitante					61,50

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
211.311.251-1 - ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE	PC	12/11/2015 14:56:14	3,00	195,00	585,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 11/2015

VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	12/11/2015 14:56:14	8,00	53,00	424,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA 2006 Nº 61502 NOVO	UN	12/11/2015 14:56:14	20,00	22,50	450,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	12/11/2015 14:56:14	16,00	53,00	848,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	12/11/2015 14:56:14	20,00	30,00	600,00
REFIL BOMBA DE COMBUSTÍVEL KOMBI AR MOTOR 1600	UN	12/11/2015 14:56:14	10,00	66,00	660,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	12/11/2015 14:56:14	16,00	58,00	928,00
080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA KOMBI	UN	12/11/2015 14:56:14	3,00	85,00	255,00
Total dos Itens					4.750,00

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	12/11/2015 14:57:25	4,00	37,50	150,00
FILTRO DE AR Nº ARS-2868 KOMBI 97 TODAS NOVO	UN	12/11/2015 14:57:25	10,00	22,90	229,00
Total dos Itens					379,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	12/11/2015 14:56:43	2,00	806,00	1.612,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	12/11/2015 14:56:43	20,00	41,00	820,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	12/11/2015 14:56:43	3,00	127,00	381,00
Total dos Itens					2.813,00
Total Requisitante					7.942,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	11/11/2015 13:41:21	2,00	59,00	118,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	11/11/2015 13:41:21	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 135 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4464 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 11/2015

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
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	30/11/2015	24,00	100,00	2.400,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	30/11/2015	13,00	115,00	1.495,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	30/11/2015	9,00	65,00	585,00
COROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	30/11/2015	7,00	61,60	431,20
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	30/11/2015	1,00	353,00	353,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	30/11/2015	3,00	293,00	879,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	30/11/2015	3,00	188,80	566,40
Total dos Itens					6.709,60

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMARRADO NO TUBO LINGUAL)	UN	30/11/2015	1,00	73,08	73,08
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	30/11/2015	2,00	86,72	173,44
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	30/11/2015	5,00	134,47	672,35
PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA ANTERIOR	UN	30/11/2015	1,00	83,79	83,79
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	30/11/2015	8,00	140,50	1.124,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/11/2015	6,00	73,75	442,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/11/2015	17,00	77,50	1.317,50
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	30/11/2015	1,00	27,28	27,28
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	30/11/2015	2,00	77,95	155,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 11/2015

SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	30/11/2015	7,00	28,50	199,50
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HAWLEY COM ACRÉSCIMO DE DENTISTAS	UN	30/11/2015	1,00	144,21	144,21

Total dos Itens 4.413,55

Total Requisitante 11.123,15

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 148 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4444 **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	30/11/2015 14:36:56	12,00	80,00	960,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	30/11/2015 14:36:56	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	30/11/2015 14:36:56	11,00	90,00	990,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	30/11/2015 14:36:56	5,00	95,00	475,00
Total dos Itens					2.510,00
Total Requisitante					2.510,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 181 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6838 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.621.999/0001-06 502724 CIRURGICA NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJUNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	06/11/2015 13:08:40	50,00	164,00	8.200,00
Total dos Itens					8.200,00

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	06/11/2015 13:09:08	150,00	22,50	3.375,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	06/11/2015 13:09:08	200,00	15,50	3.100,00
ESPESANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUENTES OU FRIOS	LT	06/11/2015 13:09:08	10,00	43,00	430,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 11/2015

AS (REF. THICK E EASY, NUTILIS E THICKUP CLEAR)

EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL

UN

06/11/2015 13:12:45650,00

1,29

838,50

Total dos Itens

7.743,50

Fornecedor: 10.769.075/0001-95

506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	06/11/2015 13:12:17600,00		0,85	510,00
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	06/11/2015 11:22:53150,00		36,00	5.400,00
Total dos Itens					5.910,00

Fornecedor: 08.913.676/0001-88

507163 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	11/11/2015 10:49:09 60,00		17,00	1.020,00
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	11/11/2015 10:49:09100,00		14,90	1.490,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	11/11/2015 10:49:09 70,00		14,50	1.015,00
Total dos Itens					3.525,00
Total Requisitante					25.378,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 167 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6853 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71

002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CAIXA 30 ENVELOPES	EV	06/11/2015 13:18:33000,00		1,05	3.150,00
Total dos Itens					3.150,00
Total Requisitante					3.150,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 151 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7313 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 11/2015

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

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	25/11/2015 13:46:39	20,00	9,47	189,40
Total dos Itens					189,40
Total Requisitante					189,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	06/11/2015 08:05:41	8,00	2,70	21,60
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 54 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 171 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6847 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	06/11/2015 13:15:38	2000,00	0,20	200,00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	06/11/2015 13:15:38	600,00	0,55	330,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 191 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6823 **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	06/11/2015 11:05:15	200,00	2,46	2.952,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	06/11/2015 11:05:15	120,00	0,71	85,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 11/2015

ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	13/11/2015 10:52:17	120,00	2,46	295,20
Total dos Itens					3.332,40

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	06/11/2015 11:04:22	450,00	0,50	225,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	06/11/2015 11:04:22	230,00	3,90	897,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	06/11/2015 11:04:22	2000,00	1,35	4.050,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	06/11/2015 11:04:22	240,00	3,60	864,00
Total dos Itens					6.036,00

Fornecedor: 05.424.954/0001-45 502210 CAMPOS OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	06/11/2015 07:52:46	800,00	16,49	13.192,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	06/11/2015 07:53:19	700,00	16,49	11.543,00
Total dos Itens					24.735,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	06/11/2015 11:06:34	96,00	3,99	383,04
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	06/11/2015 11:06:34	240,00	4,79	1.149,60
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	13/11/2015 10:45:28	160,00	14,28	2.284,80
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	13/11/2015 10:45:28	180,00	8,20	1.476,00
Total dos Itens					5.293,44

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	13/11/2015 10:46:05	200,00	3,15	630,00
Total dos Itens					630,00

Total Requisitante 40.026,84

Licitação: 11	PREGÃO	59	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 225	Ano Contrato 2015	AF	6826	Ano AF	2015
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	06/11/2015 11:10:48	3000,00	1,99	5.970,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	06/11/2015 11:10:48	100,00	2,41	241,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	06/11/2015 13:03:45	244,80	5,47	1.339,06
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	06/11/2015 13:03:45	150,00	2,63	394,50
Total dos Itens					7.944,56

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTILHA	KG	06/11/2015 11:11:45	100,00	8,45	845,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	06/11/2015 11:12:56	300,00	19,50	5.850,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/11/2015 13:05:02	500,00	2,95	4.425,00
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	06/11/2015 11:07:25	100,00	7,50	750,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	13/11/2015 10:53:14	60,00	2,95	177,00
Total dos Itens					12.047,00

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	06/11/2015 11:11:20	230,40	7,99	1.840,90
MILHO VERDE PROCESSADO CONGELADO	KG	06/11/2015 11:11:20	240,00	8,99	2.157,60
Total dos Itens					3.998,50

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	06/11/2015 13:04:18	300,00	13,89	4.167,00
Total dos Itens					4.167,00

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	06/11/2015 11:13:59	300,00	2,39	717,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	06/11/2015 11:13:59	300,00	2,39	717,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	06/11/2015 13:06:39	100,00	2,39	239,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 11/2015

MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	06/11/2015 13:06:39	100,00	2,39	239,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	13/11/2015 10:52:49	45,00	2,39	107,55
Total dos Itens					2.019,55

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	06/11/2015 07:54:25	420,00	25,80	10.836,00
Total dos Itens					10.836,00

Fornecedor: 19.685.191/0001-09 507194 NUTRI HOUSE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/11/2015 07:53:43	800,00	2,23	10.704,00
Total dos Itens					10.704,00

Fornecedor: 00.001.389/0001-90 507195 PURA POLPA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	06/11/2015 13:07:37	100,00	4,90	490,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	06/11/2015 13:08:09	100,00	5,00	500,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	06/11/2015 13:08:09	100,00	5,00	500,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	06/11/2015 13:08:09	100,00	5,40	540,00
Total dos Itens					2.030,00
Total Requisitante					53.746,61

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 208 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4311 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	18/11/2015 13:23:51	9,00	53,00	477,00
Total dos Itens					477,00
Total Requisitante					477,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 11/2015

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.	18/11/2015 13:24:23	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 / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:29:35	0,50	53,00	26,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:30:22	2,00	53,00	106,00
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					132,50

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 / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:41:03	3,00	53,00	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:43:58	50,50	53,00	2.676,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 11/2015

Total dos Itens 2.676,50
Total Requisitante 2.676,50

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:28:50	2,50	53,00	132,50
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					132,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:39:26	6,00	53,00	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:24:32	0,50	53,00	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

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.	18/11/2015 13:40:17	7,00	53,00	371,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 11/2015

Total dos Itens 371,00
Total Requisitante 371,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:41:57	0,50	53,00	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:43:07	8,00	53,00	424,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	18/11/2015 13:26:13	0,50	53,00	26,50
Total dos Itens					450,50
Total Requisitante					450,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	18/11/2015 13:27:14	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

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

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 245

Mês/Ano 11/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE
MASCARELLO

H. 18/11/2015 13:28:02 1,50 53,00 79,50

Total dos Itens 79,50
Total Requisitante 79,50

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

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.	18/11/2015 13:31:20	8,00	53,00	424,00
Total dos Itens					424,00
Total Requisitante					424,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4365 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/11/2015 09:18:04	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/11/2015 09:23:01	9,00	25,00	225,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/11/2015 13:03:34	8,00	25,00	200,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/11/2015 13:09:52	11,00	25,00	275,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/11/2015 13:11:25	19,00	25,00	475,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/11/2015 13:00:16	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/11/2015 13:05:16	9,00	25,00	225,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/11/2015 13:06:40	10,00	25,00	250,00
Total dos Itens					625,00
Total Requisitante					625,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/11/2015 09:21:30	8,00	25,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	09/11/2015 12:57:10	4,00	30,00	120,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/11/2015 09:25:34	9,00	25,00	225,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	20/11/2015 13:38:49	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	20/11/2015 13:37:31	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	10/11/2015 10:16:54	42,00	25,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4297 **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	17/11/2015 15:00:10	320,00	8,79	2.812,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	17/11/2015 15:00:46	328,00	8,79	2.883,12
Total dos Itens					5.695,92
Total Requisitante					5.695,92

Licitação: 11 **PREGÃO** 63 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 213 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6803 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.993.274/0001-78 507197 DILAINI ENCARNAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/11/2015 15:46:59	300,00	4,50	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.993.274/0001-78 507197 DILAINI ENCARNÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/11/2015 10:11:42	500,00	4,50	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2015 **Processo:** 00000097 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6805 **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	06/11/2015 07:52:40	15.000,00	0,30	11.920,00
Total dos Itens					11.920,00
Total Requisitante					11.920,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 72 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 235 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6854 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO ORAL - FRASCO COM 20 ML	FR	06/11/2015 13:19:05	150,00	7,20	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 VITAMINAS E 10 MINERAIS	CO	06/11/2015 13:19:38	990,00	0,38	3.746,25
Total dos Itens					3.746,25
Total Requisitante					4.826,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 233 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4375 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 11/2015

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

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	23/11/2015 14:49:44	35,00	10,00	350,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	23/11/2015 14:50:10	40,00	10,00	400,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	12/11/2015 14:59:35	50,00	10,00	500,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

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	12/11/2015 14:59:10	38,00	10,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2015 **Processo:** 00000115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 245 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4334 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	18/11/2015 15:24:16	4,00	364,00	1.456,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	18/11/2015 15:24:16	4,00	78,00	312,00
Total dos Itens					1.768,00
Total Requisitante					1.768,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 78 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 249 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7317 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	25/11/2015 15:29:08	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 6937 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	10/11/2015 07:50:46	120,00	0,55	66,00
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	10/11/2015 07:50:46	50,00	0,43	21,50
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	10/11/2015 07:50:46	24,00	0,94	22,56
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	10/11/2015 07:50:46	100,00	0,77	77,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	10/11/2015 07:50:46	28,00	3,80	106,40
Total dos Itens					293,46

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	10/11/2015 08:01:03	30,00	0,69	20,70
Total dos Itens					20,70
Total Requisitante					314,16

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	10/11/2015 08:01:52	100,00	0,77	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

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

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 11/2015

PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

UN

10/11/2015 08:01:30 26,00

3,80

98,80

Total dos Itens 98,80

Total Requisitante 98,80

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

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	10/11/2015 08:02:32	100,00	0,77	77,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	10/11/2015 08:02:32	20,00	3,80	76,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

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

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	04/11/2015	10,00	0,69	6,90
Total dos Itens					6,90
Total Requisitante					6,90

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

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	05/11/2015	60,00	0,69	41,40
Total dos Itens					41,40
Total Requisitante					41,40

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	18/11/2015 15:23:46	100,00	3,80	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 11/2015

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	10/11/2015 07:50:14	150,00	0,77	115,50
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					115,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 80 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 264 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6961 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	10/11/2015 10:16:38	10,00	39,20	392,00
Total dos Itens					392,00

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	10/11/2015 10:17:07	40,00	22,60	904,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	10/11/2015 10:17:07	20,00	7,40	148,00
Total dos Itens					1.052,00

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	10/11/2015 10:17:41	1600,00	0,32	832,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	10/11/2015 10:17:41	1000,00	0,43	1.720,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	10/11/2015 10:15:21	35,00	4,90	171,50
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	10/11/2015 10:15:21	30,00	25,50	765,00
Total dos Itens					3.488,50

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	10/11/2015 10:16:05	24,00	35,50	852,00
Total dos Itens					852,00
Total Requisitante					5.784,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 11/2015

Licitação: 11 **PREGÃO** 81 2015 **Processo:** 00000111 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 263 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6953 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	10/11/2015 08:04:39	89,00	12,54	1.116,06
Total dos Itens					1.116,06
Total Requisitante					1.116,06

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/11/2015 16:12:04	15,00	12,54	188,10
Total dos Itens					188,10
Total Requisitante					188,10

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	10/11/2015 08:03:49	46,00	12,54	576,84
Total dos Itens					576,84
Total Requisitante					576,84

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	09/11/2015 10:22:16	76,00	12,54	953,04
Total dos Itens					953,04
Total Requisitante					953,04

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 11/2015

PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/11/2015 15:47:22	109,00	12,54	1.366,86
Total dos Itens					1.366,86
Total Requisitante					1.366,86

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	10/11/2015 08:04:17	9,00	12,54	112,86
Total dos Itens					112,86
Total Requisitante					112,86

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	10/11/2015 08:02:55	18,00	12,54	225,72
Total dos Itens					225,72
Total Requisitante					225,72

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	10/11/2015 08:03:19	19,00	12,54	238,26
Total dos Itens					238,26
Total Requisitante					238,26

Licitação: 11 **PREGÃO** 82 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 270 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7312 **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
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	25/11/2015 13:46:14	90,00	10,73	965,70
Total dos Itens					965,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 11/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	23/11/2015 14:51:36	180,00	3,88	698,40
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	23/11/2015 14:51:36	120,00	2,40	288,00
Total dos Itens					986,40
Total Requisitante					1.952,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 269 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4437 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	27/11/2015 15:06:38	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	20/11/2015 15:20:30	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	27/11/2015 15:07:19	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	27/11/2015 15:07:19	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	27/11/2015 15:42:40	2,00	654,35	1.308,70
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	27/11/2015 15:42:40	2,00	623,75	1.247,50
Total dos Itens					2.556,20
Total Requisitante					2.556,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 87 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 275 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7058 **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
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	12/11/2015 14:50:23	3000,00	0,09	1.840,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	12/11/2015 14:50:13	1000,00	0,09	865,00
Total dos Itens					2.705,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	12/11/2015 14:51:15	10000,00	0,07	700,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	12/11/2015 14:51:50	400,00	0,85	340,00
Total dos Itens					1.040,00

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO GEL 25 MG/G - TUBO COM 30 GRAMAS	TB	12/11/2015 13:31:28	2000,00	5,50	11.000,00
FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	12/11/2015 13:31:28	200,00	2,55	510,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	12/11/2015 13:31:28	400,00	1,38	552,00
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	12/11/2015 13:31:28	400,00	1,10	440,00
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	12/11/2015 13:31:28	150,00	4,15	622,50
Total dos Itens					13.124,50

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 11/2015

NIMESULIDA 100 MG	CO	12/11/2015 14:53:36	36000,00	0,05	2.988,00
DIGOXINA 0,25 MG	CO	12/11/2015 14:53:36	36000,00	0,04	198,50
Total dos Itens					3.186,50

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	12/11/2015 14:51:04	200,00	1,65	330,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	12/11/2015 14:51:04	400,00	2,30	920,00
Total dos Itens					1.250,00

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINASTATINA 40 MG	CO	12/11/2015 14:53:36	30000,00	0,12	3.000,00
PREDNISONA 20 MG	CO	12/11/2015 14:53:36	8400,00	0,10	840,00
Total dos Itens					3.840,00
Total Requisitante					25.146,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 90 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 297 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7273 **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
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	23/11/2015 14:50:13	18000,00	0,12	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)	CO	23/11/2015 14:51:26	206000,00	0,04	875,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					2.675,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 91 2015 **Processo:** 00007921 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4283 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 11/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	932,84	932,84
Total dos Itens					932,84
Total Requisitante					932,84

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	107,72	107,72
Total dos Itens					107,72
Total Requisitante					107,72

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	67,16	67,16
Total dos Itens					67,16
Total Requisitante					67,16

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	335,67	335,67
Total dos Itens					335,67
Total Requisitante					335,67

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	16,09	16,09
Total dos Itens					16,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 11/2015

Total Requisitante 16,09

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	122,25	122,25
Total dos Itens					122,25
Total Requisitante					122,25

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	70,88	70,88
Total dos Itens					70,88
Total Requisitante					70,88

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	59,01	59,01
Total dos Itens					59,01
Total Requisitante					59,01

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	104,65	104,65
Total dos Itens					104,65
Total Requisitante					104,65

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	84,01	84,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 11/2015

Total dos Itens 84,01
Total Requisitante 84,01

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	27,32	27,32
Total dos Itens					27,32
Total Requisitante					27,32

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	16/11/2015	1,00	34,25	34,25
Total dos Itens					34,25
Total Requisitante					34,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 103 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 241 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6859 **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
TIAMINA (B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA (B6) 100MG/ML, CIANOCOBALA MINA (B12) 2500MCG/ML, DEXAMETASONA 2MG/ML (DEXA-CITONEURIN	AP	06/11/2015 13:21:20	999,00	7,00	6.993,00
Total dos Itens					6.993,00
Total Requisitante					6.993,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 105 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 266 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6858 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	06/11/2015 13:20:53	3000,00	0,06	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 11/2015

COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORAFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUBO 30 GRAMAS	TB	06/11/2015 13:20:53	50,00	8,50	425,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	06/11/2015 13:20:53	50,00	10,40	520,00
Total dos Itens					1.265,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	12/11/2015 14:54:43	25,00	3,30	82,50
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	12/11/2015 14:54:43	10,00	1,25	12,50
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					1.360,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 106 **2014** **Processo:** 00000147 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 258 **Ano Contrato** 2014 **OS** 4158 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 205

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	11/11/2015 13:29:55	18,00	28,00	504,00
Total dos Itens					504,00
Total Requisitante					504,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 196

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	11/11/2015 13:34:57	6,00	28,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 187

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ /	H.	09/11/2015 13:08:10	8,00	28,00	224,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 11/2015

MARCOPOLO O VOLARE

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ /

MARCOPOLO O VOLARE

H. 09/11/2015 13:14:16 16,00 28,00 448,00

Total dos Itens 672,00

Total Requisitante 672,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 283 **Ano Contrato** 2014 **AF** 7361 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	30/11/2015 09:03:22	6,00	180,00	1.080,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	30/11/2015 09:03:22	2,00	500,00	1.000,00
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	30/11/2015 09:03:22	2,00	170,00	340,00
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES	UN	30/11/2015 09:03:22	2,00	330,00	660,00
Total dos Itens					3.080,00
Total Requisitante					3.080,00

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

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	30/11/2015 09:03:45	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 115 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 298 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6857 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	06/11/2015 13:20:27	400,00	0,88	1.232,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 11/2015

					Total dos Itens		1.232,00
Fornecedor: 60.665.981/0009-75		506885 UNIÃO QUÍMICA					
Objeto			Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG			CO	06/11/2015 13:20:03	960,00	0,44	1.742,40
					Total dos Itens		1.742,40
					Total Requisitante		2.974,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 116 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 295 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6912 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	09/11/2015 16:37:48	30,00	14,90	447,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	09/11/2015 16:37:48	8,00	48,50	388,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	09/11/2015 16:37:48	6,00	118,00	708,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	09/11/2015 16:37:48	8,00	41,00	328,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	09/11/2015 16:37:48	10,00	33,00	330,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	09/11/2015 16:37:48	12,00	38,00	456,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	09/11/2015 16:37:48	6,00	27,00	162,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	09/11/2015 16:37:48	8,00	71,00	568,00
Total dos Itens					3.387,00
Total Requisitante					3.387,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 121 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 20 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7404 **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	
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)					KG	30/11/2015	15,00	13,22		198,30	
CEBOLINHA EXTRA					KG	30/11/2015	15,00	4,92		73,80	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 11/2015

SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/11/2015 15:30:14	20,00	14,84	296,80
CEBOLINHA EXTRA	KG	23/11/2015 15:30:14	20,00	4,97	99,40
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	23/11/2015 15:30:14	100,00	12,17	1.217,00
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	17/11/2015 15:36:51	35,00	7,41	259,35
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	17/11/2015 15:36:51	100,00	10,83	1.083,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	17/11/2015 14:55:53	150,00	4,79	718,50
				Total dos Itens	3.946,15

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	13/11/2015 15:07:46	90,00	3,34	300,60
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/11/2015 15:07:46	140,00	1,62	226,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	13/11/2015 15:07:46	350,00	1,78	623,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/11/2015 15:07:46	140,00	2,25	315,00
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	13/11/2015 15:07:46	420,00	2,55	1.071,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/11/2015 15:07:46	55,00	1,35	74,25
CENOURA EXTRA AA	KG	13/11/2015 15:07:46	27,00	1,25	33,75
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	13/11/2015 15:07:46	50,00	6,67	333,50
MELÃO AMARELO	KG	13/11/2015 15:07:46	56,00	2,23	124,88
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	13/11/2015 15:07:46	20,00	1,12	22,40
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/11/2015 15:07:46	250,00	2,57	642,50
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	13/11/2015 15:07:46	144,00	2,31	332,64
BANANA PRATA	KG	13/11/2015 15:07:46	70,00	2,27	158,90
REPOLHO ROXO EXTRA	KG	13/11/2015 15:07:46	20,00	2,91	58,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	13/11/2015 15:07:46	10,00	13,24	132,40
MANGA PALMER	KG	13/11/2015 15:07:46	20,00	2,27	45,40
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	13/11/2015 15:07:46	40,00	1,85	74,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/11/2015 16:10:48	30,00	3,34	100,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	24/11/2015 16:10:48	300,00	1,65	495,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/11/2015 16:10:48	40,00	1,71	68,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 11/2015

MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/11/2015 16:10:48	300,00	0,94	282,00
MELÃO AMARELO	KG	24/11/2015 16:10:48	560,00	2,30	1.288,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/11/2015 16:10:48	20,00	1,48	29,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	24/11/2015 16:10:48	450,00	2,34	1.053,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	24/11/2015 16:10:48	30,00	13,47	404,10
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	23/11/2015 15:29:54	90,00	3,34	300,60
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	23/11/2015 15:29:54	600,00	1,63	978,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/11/2015 15:29:54	350,00	1,73	605,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/11/2015 15:29:54	140,00	2,12	296,80
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/11/2015 15:29:54	120,00	0,93	111,60
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/11/2015 15:29:54	40,00	5,81	232,40
MELÃO AMARELO	KG	23/11/2015 15:29:54	150,00	2,30	345,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/11/2015 15:29:54	20,00	2,09	41,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	23/11/2015 15:29:54	144,00	2,41	347,04
BANANA PRATA	KG	23/11/2015 15:29:54	70,00	2,34	163,80
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	23/11/2015 15:29:54	10,00	13,47	134,70
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	23/11/2015 15:29:54	80,00	2,27	181,60
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	23/11/2015 15:29:54	20,00	1,87	37,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/11/2015	200,00	1,76	352,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/11/2015	100,00	2,05	205,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/11/2015	10,00	13,03	130,30
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	30/11/2015	60,00	1,75	105,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/11/2015	200,00	1,76	352,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/11/2015	40,00	2,05	82,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/11/2015	30,00	2,68	80,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/11/2015	12,00	5,81	69,72
BANANA MAÇÃ	KG	30/11/2015	30,00	2,35	70,50
MELÃO AMARELO	KG	30/11/2015	72,00	2,24	161,28
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/11/2015	20,00	1,81	36,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 11/2015

BANANA PRATA	KG	30/11/2015	40,00	2,61	104,40
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	30/11/2015	80,00	2,29	183,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	30/11/2015	20,00	1,71	34,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	09/11/2015 15:12:12	90,00	3,17	285,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/11/2015 15:12:12	250,00	1,73	432,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/11/2015 15:12:12	140,00	2,46	344,40
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	09/11/2015 15:12:12	60,00	5,81	348,60
BANANA MAÇÃ	KG	09/11/2015 15:12:12	70,00	2,45	171,50
MELÃO AMARELO	KG	09/11/2015 15:12:12	140,00	2,26	316,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/11/2015 15:12:12	108,00	2,12	228,96
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	09/11/2015 15:12:12	10,00	13,19	131,90
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	09/11/2015 15:12:12	60,00	1,35	81,00
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	09/11/2015 15:12:12	40,00	1,90	76,00

Total dos Itens 16.448,52

Total Requisitante 20.394,67

Licitação: 11 PREGÃO 125 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 185 Ano Contrato 2015 AF 6940 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	10/11/2015 07:52:07	60,00	2,28	136,80
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	10/11/2015 07:51:13	15,00	0,93	13,95
Total dos Itens					150,75

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	10/11/2015 07:51:42	60,00	2,39	143,40
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	10/11/2015 07:51:42	60,00	6,37	382,20
Total dos Itens					525,60

Fornecedor: 10.879.466/0001-62 506951 E. RENATA PAPELARIA E ARMARINHOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	10/11/2015 07:52:28	200,00	0,26	52,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	10/11/2015 07:52:28	200,00	0,26	52,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					780,35

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	10/11/2015 07:53:13	10,00	0,93	9,30
Total dos Itens					9,30
Total Requisitante					9,30

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

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	10/11/2015 07:53:49	15,00	0,93	13,95
Total dos Itens					13,95
Total Requisitante					13,95

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	10/11/2015 07:52:50	60,00	2,39	143,40
Total dos Itens					143,40
Total Requisitante					143,40

Licitação: 12 **PREGÃO** 1 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 80 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6845 **Ano AF** 2015
ELETRÔNICO

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 11/2015

MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS

RL

06/11/2015 13:14:44 50,00

2,70

135,00

Total dos Itens

135,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40

503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	06/11/2015 13:15:07	13,00	40,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					655,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 17 **2015** **Processo:** 00004949 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6982 **Ano AF** 2015
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 21.919.471/0001-78

507281 INFOSERV INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	11/11/2015 08:30:28	5,00	3.000,00	15.000,00
Total dos Itens					15.000,00
Total Requisitante					15.000,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 20 **2015** **Processo:** 00007232 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7049 **Ano AF** 2015
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 12.517.378/0001-46

507285 MAD MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:31:18	12,00	125,00	1.500,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:31:18	4,00	180,00	720,00
MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:31:18	1,00	250,00	250,00
MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:31:18	6,00	229,00	1.374,00
CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PRO INFÂNCIA)	CJ	12/11/2015 08:31:18	2,00	200,00	400,00
POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:31:18	4,00	350,00	1.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 11/2015

MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:31:18	4,00	298,00	1.192,00
BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:31:18	16,00	499,99	7.999,84
LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:29:03	3,00	490,00	1.470,00
PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:29:03	3,00	550,00	1.650,00
ESPRESSADOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:29:03	1,00	228,80	228,80
PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:29:03	1,00	465,00	465,00
Total dos Itens					18.649,64

Fornecedor: 18.007.154/0001-70 507286 ALL WORK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:29:53	5,00	594,98	2.974,90
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO MONOCÂMARA - LV (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:29:53	1,00	9.500,00	9.500,00
CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:32:09	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					14.274,90

Fornecedor: 20.483.193/0001-96 507287 BRASIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:30:31	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00

Fornecedor: 10.727.045/0001-16 507288 IRMÃOS FURIATTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA)	CJ	12/11/2015 08:32:43	12,00	450,00	5.400,00
Total dos Itens					5.400,00

Fornecedor: 06.052.615/0001-48 507289 LOJA DA ESCOLA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC - 01 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:33:19	16,00	291,00	4.656,00
Total dos Itens					4.656,00

Fornecedor: 14.646.115/0001-62 507290 METALÚRGICA DJ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:33:50	4,00	480,00	1.920,00
ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)	UN	12/11/2015 08:33:50	4,00	467,00	1.868,00
Total dos Itens					3.788,00
Total Requisitante					47.438,54

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 21 2015 Processo: 00004735 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7204 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	UN	19/11/2015 10:51:05	5,00	100,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 24 2015 Processo: 00007250 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7221 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.507.711/0001-73 504776 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	20/11/2015 10:49:47	3,00	1.877,00	5.631,00
Total dos Itens					5.631,00
Total Requisitante					5.631,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 26 2015 Processo: 00007841 Ano Processo: 2015 Contrato: 125 Ano Contrato 2015 OS 4419 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 20.741.943/0001-82 507141 L.W. PIRES TREINAMENTOS - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 11/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MECÂNICA DE MOTOS	UN	24/11/2015	1,00	9.000,00	9.000,00
Total dos Itens					9.000,00
Total Requisitante					9.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 27 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 290 Ano Contrato 2014 AF 6843 Ano AF 2015
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	06/11/2015 13:13:31	200,00	8,68	1.736,00
Total dos Itens					1.736,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	06/11/2015 13:13:31	3.230,00	0,32	3.230,00
Total dos Itens					3.230,00
Total Requisitante					4.966,00