



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 6312 2015 Processo: 00007674 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4565 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMANDO ELÉTRICO TRIFÁSICO PARA POÇO SEMI-ARTESIANO	UN	14/12/2015 08:27:44	5,00	130,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 6750 2015 Processo: 00008089 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7440 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	02/12/2015	432,00	0,45	194,40
<b>Total dos Itens</b>					194,40
<b>Total Requisitante</b>					194,40

Licitação: 01 DIRETA 7178 2015 Processo: 00008366 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7521 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.122.408/0002-78 507320 ECCOLOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALETE PLÁSTICO 100 X 120 X 13 CM	UN	04/12/2015 15:09:32	10,00	135,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 7332 2015 Processo: 00008700 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7437 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 12/2015

Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ENAK 23/13 - CAIXA 5.000 UNID.	CX	01/12/2015	1,00	11,50	11,50
<b>Total dos Itens</b>					11,50
<b>Total Requisitante</b>					11,50

Licitação: 01 DIRETA 7368 2015 Processo: 00008684 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4446 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:18:01	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7369 2015 Processo: 00008682 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4447 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:19:09	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7370 2015 Processo: 00008681 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4448 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:19:57	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 12/2015

							<b>Total Requisitante</b>		40,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7371	2015	<b>Processo:</b> 00008679	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 4449	<b>Ano OS</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:20:43	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7372	2015	<b>Processo:</b> 00008678	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 4450	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:21:35	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7373	2015	<b>Processo:</b> 00008677	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 4451	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:22:30	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7374	2015	<b>Processo:</b> 00008676	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 4452	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 12/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:23:23	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7375 2015 Processo: 00008675 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4453 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:24:09	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7376 2015 Processo: 00008674 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4454 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	01/12/2015 08:30:30	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7377 2015 Processo: 00008673 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4455 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/12/2015 08:31:28	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 7378 2015 Processo: 00008654 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4456 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	01/12/2015 08:32:14	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7379 2015 Processo: 00008652 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4457 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	01/12/2015 08:33:05	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7380 2015 Processo: 00008624 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7385 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	01/12/2015 08:35:13	4,00	15,00	60,00
PORCA	PC	01/12/2015 08:35:13	8,00	0,30	2,40
PARAFUSO	PC	01/12/2015 08:35:13	4,00	6,00	24,00
COXIM RADIADOR MB608D PEQ	PC	01/12/2015 08:35:13	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					110,40
<b>Total Requisitante</b>					110,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7381 2015 Processo: 00008621 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7386 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA DIANTEIRA	PC	01/12/2015 08:37:05	2,00	138,00	276,00
MOLA	UN	01/12/2015 08:37:05	2,00	12,00	24,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	01/12/2015 08:37:05	1,00	32,00	32,00
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	01/12/2015 08:37:05	1,00	280,00	280,00
DIAFRAGMA	PC	01/12/2015 08:37:05	1,00	15,00	15,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	01/12/2015 08:37:05	1,00	62,00	62,00
<b>Total dos Itens</b>					689,00
<b>Total Requisitante</b>					689,00

Licitação: 01 DIRETA 7382 2015 Processo: 00008687 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7387 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	01/12/2015 08:50:37	2,00	89,00	178,00
<b>Total dos Itens</b>					178,00
<b>Total Requisitante</b>					178,00

Licitação: 01 DIRETA 7383 2015 Processo: 00008686 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7388 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7XO853653C - GRADE	UN	01/12/2015 08:51:36	1,00	162,48	162,48
<b>Total dos Itens</b>					162,48



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 162,48

Licitação: 01 DIRETA 7384 2015 Processo: 00008671 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7389 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	01/12/2015 08:52:33	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H5	PC	01/12/2015 08:52:33	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 7385 2015 Processo: 00008668 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7390 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
FIO FINO	M	01/12/2015 08:53:22	12,00	2,00	24,00
RELE AUXILIAR	PC	01/12/2015 08:53:22	3,00	20,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 7386 2015 Processo: 00008667 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7392 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	01/12/2015 08:59:26	2,00	5,50	11,00
LAMPADA 1141	PC	01/12/2015 08:59:26	2,00	2,00	4,00
LAMPADA H4	PC	01/12/2015 08:59:26	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 DIRETA 7387 2015 Processo: 00008666 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7395 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
TIRANTE	UN	01/12/2015 09:00:39	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 7392 2015 Processo: 00008665 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7408 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	01/12/2015 09:08:04	1,00	58,00	58,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	01/12/2015 09:08:04	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	01/12/2015 09:08:04	1,00	46,00	46,00
BENDIX PARTIDA	PC	01/12/2015 09:08:04	1,00	186,00	186,00
LÂMPADA H7	PC	01/12/2015 09:08:04	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					388,00
<b>Total Requisitante</b>					388,00

Licitação: 01 DIRETA 7393 2015 Processo: 00008664 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7409 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE DE BUZINA	PC	01/12/2015 09:08:57	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 67	PC	01/12/2015 09:08:57	1,00	3,00	3,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 12/2015

										<b>Total dos Itens</b>	23,00
										<b>Total Requisitante</b>	23,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7394	2015	<b>Processo:</b> 00008663	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b>	7410	<b>Ano AF</b>	2015

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	01/12/2015 09:09:44	6,00	2,00	12,00
RELÊ PISCA	PC	01/12/2015 09:09:44	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69	PC	01/12/2015 09:09:44	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	01/12/2015 09:09:44	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					86,00
<b>Total Requisitante</b>					86,00

**Licitação:** 01 DIRETA 7395 2015 **Processo:** 00008662 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7411 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	01/12/2015 09:10:42	1,00	40,00	40,00
LENTE	PC	01/12/2015 09:10:42	2,00	8,00	16,00
LAMPADA 1141	PC	01/12/2015 09:10:42	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 69	PC	01/12/2015 09:10:42	4,00	3,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00
<b>Total Requisitante</b>					74,00

**Licitação:** 01 DIRETA 7396 2015 **Processo:** 00008661 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7397 **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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	01/12/2015 09:01:48	1,00	36,00	36,00
LÂMPADA 1034	PC	01/12/2015 09:01:48	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 7397 2015 Processo: 00008660 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7399 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	01/12/2015 09:02:34	2,00	6,00	12,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	01/12/2015 09:02:34	1,00	48,00	48,00
LAMPADA 1141	PC	01/12/2015 09:02:34	2,00	2,00	4,00
SIRENE DE RÉ	PC	01/12/2015 09:02:34	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					102,00
<b>Total Requisitante</b>					102,00

Licitação: 01 DIRETA 7398 2015 Processo: 00008659 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7401 Ano AF 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
LAMPADA 1141	PC	01/12/2015 09:03:23	2,00	3,00	6,00
SIRENE DE RÉ	PC	01/12/2015 09:03:23	1,00	46,00	46,00
CABO 2 X 1	M	01/12/2015 09:03:23	6,00	3,00	18,00
SOQUETE LANTERNA	PC	01/12/2015 09:03:23	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					82,00
<b>Total Requisitante</b>					82,00

Licitação: 01 DIRETA 7399 2015 Processo: 00008658 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7403 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 12/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	01/12/2015 09:04:12	1,00	110,00	110,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	01/12/2015 09:04:12	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7400 2015 Processo: 00008657 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7406 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
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	01/12/2015 09:05:08	2,00	78,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Licitação: 01 DIRETA 7401 2015 Processo: 00008655 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7407 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
LANTERNA GF 212	UN	01/12/2015 09:05:54	1,00	12,00	12,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	01/12/2015 09:05:54	1,00	28,00	28,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	01/12/2015 09:05:54	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69	PC	01/12/2015 09:05:54	1,00	2,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7402 2015 Processo: 00008680 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4458 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 12/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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	01/12/2015 09:06:41	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7409 2015 Processo: 00777926 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7419 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 02.894.198/0001-20 001192 DE VITO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	01/12/2015 15:09:24	300,00	7,00	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					2.100,00
<b>Total Requisitante</b>					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 7420 2015 Processo: 00008816 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7438 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	01/12/2015	40,00	4,98	199,20
<b>Total dos Itens</b>					199,20
<b>Total Requisitante</b>					199,20

Licitação: 01 DIRETA 7421 2015 Processo: 00777929 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7439 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	01/12/2015	418,79	4,95	2.073,01
<b>Total dos Itens</b>					2.073,01
<b>Total Requisitante</b>					2.073,01

Licitação: 01    DIRETA    7422    2015    Processo: 00008827    Ano Processo: 2015    Contrato:    Ano Contrato    AF 7444    Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000    PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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	02/12/2015	89,00	1,26	112,14
<b>Total dos Itens</b>					112,14
<b>Total Requisitante</b>					112,14

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000    PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	02/12/2015	1.100,00	1,26	1.386,00
<b>Total dos Itens</b>					1.386,00
<b>Total Requisitante</b>					1.386,00

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 LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	02/12/2015	1.100,00	1,26	1.386,00
<b>Total dos Itens</b>					1.386,00
<b>Total Requisitante</b>					1.386,00

Licitação: 01    DIRETA    7423    2015    Processo: 00008824    Ano Processo: 2015    Contrato:    Ano Contrato    AF 7447    Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000    PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	02/12/2015	11,00	6,90	75,90
<b>Total dos Itens</b>					75,90
<b>Total Requisitante</b>					75,90

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	02/12/2015	100,00	6,90	690,00
<b>Total dos Itens</b>					690,00
<b>Total Requisitante</b>					690,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	02/12/2015	100,00	6,90	690,00
<b>Total dos Itens</b>					690,00
<b>Total Requisitante</b>					690,00

Licitação: 01 DIRETA 7424 2015 Processo: 00008766 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7448 Ano AF 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	02/12/2015	71,00	6,78	481,38
<b>Total dos Itens</b>					481,38
<b>Total Requisitante</b>					481,38

Licitação: 01 DIRETA 7425 2015 Processo: 00008768 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7449 Ano AF 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	02/12/2015	228,00	6,78	1.545,84
<b>Total dos Itens</b>					1.545,84
<b>Total Requisitante</b>					1.545,84

Licitação: 01 DIRETA 7426 2015 Processo: 00008805 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7450 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	02/12/2015	4,00	7,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 7427 2015 Processo: 00008806 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7451 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	02/12/2015	3,00	7,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 7428 2015 Processo: 00008775 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7452 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	02/12/2015	1,00	167,90	167,90
<b>Total dos Itens</b>					167,90
<b>Total Requisitante</b>					167,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7429 2015 Processo: 00008819 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4467 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	02/12/2015	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7430 2015 Processo: 00008831 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4466 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	02/12/2015	1,00	75,32	75,32
<b>Total dos Itens</b>					75,32
<b>Total Requisitante</b>					75,32

Licitação: 01 DIRETA 7431 2015 Processo: 00008764 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4468 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 MANUTENÇÃO EM AMALGAMADOR	UN	02/12/2015	1,00	285,00	285,00
<b>Total dos Itens</b>					285,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00

Licitação: 01 DIRETA 7432 2015 Processo: 00008830 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4469 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 50.767.177/0001-96 502797 MANUSTEC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇA	UN	02/12/2015	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7433 2015 Processo: 00008713 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7441 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 10.571.120/0001-00 503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	02/12/2015	1,00	2.650,00	2.650,00
<b>Total dos Itens</b>					2.650,00
<b>Total Requisitante</b>					2.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7434 2015 Processo: 00008796 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4492 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	04/12/2015 10:27:36	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7435 2015 Processo: 00008795 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4495 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:29:42	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7436 2015 Processo: 00008794 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4497 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:31:03	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 7437 2015 Processo: 00008779 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4500 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:32:22	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7438 2015 Processo: 00008792 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4502 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	04/12/2015 10:33:33	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7439 2015 Processo: 00008773 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4503 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:34:41	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7440 2015 Processo: 00008778 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4504 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 N°.216

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:35:50	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7441 2015 Processo: 00008776 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4505 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C N° 71

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:36:57	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7442 2015 Processo: 00008790 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4506 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT N°.139

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	04/12/2015 10:38:04	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7443 2015 Processo: 00008787 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4507 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/12/2015 10:39:21	1,00	150,00	150,00
CONCERTO PNEU	UN	04/12/2015 10:39:21	1,00	270,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 7444 2015 Processo: 00008786 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4508 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	04/12/2015 10:40:32	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7445 2015 Processo: 00008785 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4509 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	04/12/2015 10:41:40	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7446 2015 Processo: 00008783 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4510 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 21

Mês/Ano 12/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/12/2015 10:43:01	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7447 2015 Processo: 00008782 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4493 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:28:38	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7448 2015 Processo: 00008815 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7457 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 40 MM - BARRA 6 MTS	BA	03/12/2015 14:56:28	1,00	15,00	15,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	03/12/2015 14:56:28	1,00	35,00	35,00
LAVATÓRIO COMUM PARA BANHEIRO SEM COLUNA	UN	03/12/2015 14:56:28	1,00	60,00	60,00
ARMÁRIO SOBREPOR PARA BANHEIRO MED. APROX. 35 X 30 CM	UN	03/12/2015 14:56:28	2,00	38,00	76,00
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	03/12/2015 14:58:09	1,00	90,00	90,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 70 CM	UN	03/12/2015 14:58:09	1,00	90,00	90,00
PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 45 X 45 CM BRANCO	M2	03/12/2015 14:54:42	8,00	13,30	106,40
REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO PARA PAREDE MED. 37 X 37 CM	M2	03/12/2015 14:54:42	48,00	13,30	638,40
REJUNTE COR BRANCO - SACO 1 KG	SC	03/12/2015 14:54:42	10,00	2,60	26,00
<b>Total dos Itens</b>					1.136,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 12/2015

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO REF. AC-I - SACO 20 KG	SC	03/12/2015 14:55:19	13,00	7,25	94,25
PORTA EM MADEIRA 100 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	03/12/2015 14:58:41	1,00	130,00	130,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 100 CM	UN	03/12/2015 14:58:41	1,00	145,00	145,00
VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	UN	03/12/2015 14:57:06	1,00	340,00	340,00
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-45	UN	03/12/2015 14:57:06	2,00	31,00	62,00
PIA/LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO	UN	03/12/2015 14:57:06	1,00	205,00	205,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>976,25</b>

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	03/12/2015 14:57:38	1,00	11,00	11,00
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	UN	03/12/2015 14:57:38	1,00	37,00	37,00
BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	03/12/2015 14:57:38	2,00	38,00	76,00
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	03/12/2015 14:59:19	4,00	2,00	8,00
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	03/12/2015 14:59:19	2,00	21,00	42,00
CANO DE ALUMINIO P/ CHUVE	UN	03/12/2015 14:55:51	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>179,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>2.292,05</b>

Licitação: 01 DIRETA 7449 2015 Processo: 00008781 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4494 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
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:29:22	1,00	831,00	831,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>831,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>831,00</b>

Licitação: 01 DIRETA 7450 2015 Processo: 00008822 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7463 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 12/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	03/12/2015 14:59:56	1,00	178,80	178,80
<b>Total dos Itens</b>					178,80
<b>Total Requisitante</b>					178,80

Licitação: 01 DIRETA 7451 2015 Processo: 00008184 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7464 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
CAIXA ORGANIZADORA AZUL COM TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 2 X 30 X 14 CM.	UN	03/12/2015 15:00:29	10,00	34,00	340,00
CAIXA ORGANIZADORA AZUL COM TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 3 X 42 X 30 CM.	UN	03/12/2015 15:00:29	1,00	59,00	59,00
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 26,5 LITROS COM TAMPA.	UN	03/12/2015 15:00:29	10,00	34,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					739,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANUDO TRANSPARENTE NÃO FLEXIVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 0,5 CM - PACOTE COM 200 UNIDADES.	PT	03/12/2015 15:02:37	8,00	3,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					763,00

Licitação: 01 DIRETA 7452 2015 Processo: 00008780 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4496 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/12/2015 10:30:19	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7453 2015 Processo: 00008761 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4470 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	03/12/2015 15:03:11	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7454 2015 Processo: 00008836 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4471 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR AJUSTÁVEL MED. 4 X 4 CM	UN	03/12/2015 15:04:18	2,00	47,00	94,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 01 DIRETA 7455 2015 Processo: 00008698 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4480 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/12/2015 10:20:12	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 12/2015

							<b>Total Requisitante</b>		10,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7457	2015	<b>Processo:</b> 00008712	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 4472	<b>Ano OS</b> 2015	

**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 REVELAÇÃO DE FOTO 30 X 40 CM	UN	03/12/2015 15:04:55	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7458	2015	<b>Processo:</b> 00008741	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 7512	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	04/12/2015 10:18:43	1,00	26,00	26,00
REGULADOR	PC	04/12/2015 10:18:43	1,00	186,00	186,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	04/12/2015 10:18:43	1,00	78,00	78,00
ROTOR	PC	04/12/2015 10:18:43	1,00	176,00	176,00
ROLAMENTO 6303	PC	04/12/2015 10:18:43	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					494,00
<b>Total Requisitante</b>					494,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7459	2015	<b>Processo:</b> 00008746	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 7511	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	04/12/2015 10:17:32	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	04/12/2015 10:17:32	1,00	430,00	430,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 12/2015

PINO CENTRO

PC

04/12/2015 10:17:32

1,00

15,00

15,00

**Total dos Itens** 449,00

**Total Requisitante** 449,00

Licitação: 01 DIRETA 7460 2015 Processo: 00008745 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7510 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR BUZINA B-135	PC	04/12/2015 10:16:21	1,00	79,00	79,00
RELE	PC	04/12/2015 10:16:21	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 01 DIRETA 7461 2015 Processo: 00008748 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7509 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	04/12/2015 10:15:13	1,00	3,00	3,00
UNIÃO P/ PAINEL OD 6MM	UN	04/12/2015 10:15:13	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00
<b>Total Requisitante</b>					27,00

Licitação: 01 DIRETA 7462 2015 Processo: 00008714 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7508 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBLEMA GRADE	PC	04/12/2015 10:14:02	1,00	22,00	22,00
EMBLEMA - LOGO TIPO	UN	04/12/2015 10:14:02	1,00	22,00	22,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 12/2015

										Total dos Itens	44,00
										Total Requisitante	44,00
Licitação: 01	DIRETA	7463	2015	Processo: 00008715	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7507	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						
JOGO LONA FREIO	PC	04/12/2015 10:12:38	1,00	138,00	138,00						
					Total dos Itens	138,00					
					Total Requisitante	138,00					
Licitação: 01	DIRETA	7464	2015	Processo: 00008735	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7506	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TOMADA 4 X 1	PC	04/12/2015 10:11:29	1,00	6,50	6,50						
					Total dos Itens	6,50					
					Total Requisitante	6,50					
Licitação: 01	DIRETA	7465	2015	Processo: 00008798	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4498	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	04/12/2015 10:31:04	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens	120,00					
					Total Requisitante	120,00					
Licitação: 01	DIRETA	7466	2015	Processo: 00008738	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7505	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 12/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	04/12/2015 10:10:14	1,00	20,00	20,00
RELE B-122	PC	04/12/2015 10:10:14	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 7467 2015 Processo: 00008683 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4499 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	04/12/2015 10:31:57	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 7468 2015 Processo: 00008739 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7504 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
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	04/12/2015 10:09:02	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 7469 2015 Processo: 00008740 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7503 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 12/2015

LAMPADA ESMAGADA	UN	04/12/2015 10:07:48	1,00	3,00	3,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	04/12/2015 10:07:48	1,00	46,00	46,00
FAROL DE MILHA	PC	04/12/2015 10:07:48	1,00	54,00	54,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	04/12/2015 10:07:48	1,00	48,00	48,00
LAMPADA 1141	PC	04/12/2015 10:07:48	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H4	PC	04/12/2015 10:07:48	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	04/12/2015 10:07:48	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					310,00
<b>Total Requisitante</b>					310,00

Licitação: 01 DIRETA 7470 2015 Processo: 00008623 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4501 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	04/12/2015 10:32:51	1,00	210,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 7471 2015 Processo: 00008742 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7502 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	04/12/2015 10:05:26	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	04/12/2015 10:05:26	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	04/12/2015 10:05:26	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Licitação: 01 DIRETA 7472 2015 Processo: 00008725 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4511 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 12/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/12/2015 10:44:39	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7473 2015 Processo: 00008744 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7501 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/D	PC	04/12/2015 10:04:11	1,00	47,00	47,00
<b>Total dos Itens</b>					47,00
<b>Total Requisitante</b>					47,00

Licitação: 01 DIRETA 7474 2015 Processo: 00008726 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4512 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	04/12/2015 10:45:42	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7475 2015 Processo: 00008716 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4478 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	04/12/2015 10:03:08	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7476 2015 Processo: 00008727 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4513 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/12/2015 10:46:54	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7477 2015 Processo: 00008724 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4477 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/12/2015 10:01:57	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7478 2015 Processo: 00008730 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4514 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	04/12/2015 10:48:10	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7479 2015 Processo: 00008729 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4515 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/12/2015 10:49:14	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7480 2015 Processo: 00008728 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4476 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/12/2015 10:00:44	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7481 2015 Processo: 00008719 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4475 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 DE SOLDA DIVERSAS	UN	04/12/2015 09:59:29	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7482 2015 Processo: 00008731 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4516 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/12/2015 10:50:37	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7483 2015 Processo: 00008732 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4517 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	04/12/2015 10:51:48	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7484 2015 Processo: 00008733 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4518 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/12/2015 10:52:51	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7485 2015 Processo: 00008734 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4519 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	04/12/2015 10:53:56	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7486 2015 Processo: 00008697 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4520 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	04/12/2015 10:54:58	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	04/12/2015 10:54:58	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/12/2015 10:54:58	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7487 2015 Processo: 00008696 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4521 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	04/12/2015 10:56:00	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	04/12/2015 10:56:00	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/12/2015 10:56:00	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7488 2015 Processo: 00008695 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4522 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	04/12/2015 10:57:00	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7489 2015 Processo: 00008690 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4523 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	04/12/2015 10:58:11	1,00	660,00	660,00
<b>Total dos Itens</b>					660,00
<b>Total Requisitante</b>					660,00

Licitação: 01 DIRETA 7490 2015 Processo: 00008705 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4524 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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	04/12/2015 10:59:21	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 7491 2015 Processo: 00008814 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7467 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
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	03/12/2015 16:32:59	400,00	3,30	1.320,00
<b>Total dos Itens</b>					1.320,00
<b>Total Requisitante</b>					1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 7492 2015 Processo: 00008578 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7469 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA RMS DE NO MÍNIMO 50W, ENTRADA BLUE TOOTH/USB	UN	04/12/2015 09:10:48	1,00	554,00	554,00
<b>Total dos Itens</b>					554,00
<b>Total Requisitante</b>					554,00

Licitação: 01 DIRETA 7493 2015 Processo: 00008813 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4473 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 058.422.328-55 501381 JOAO ROBERTO GONÇALVES DA CUNHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL	UN	04/12/2015 09:11:29	1,00	800,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

Licitação: 01 DIRETA 7494 2015 Processo: 00008837 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4474 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL	UN	04/12/2015 09:40:00	1,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total dos Itens</b>					3.500,00
<b>Total Requisitante</b>					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7495 2015 Processo: 00008791 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7517 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
ARAME GALVANIZADO BWG 14	KG	04/12/2015 13:11:44	1,00	9,90	9,90
<b>Total dos Itens</b>					9,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 12/2015

										Total Requisitante		9,90
Licitação: 01	DIRETA	7496	2015	Processo: 00008789	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7513	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							
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	04/12/2015 13:06:02	2,00	11,50	23,00							
					<b>Total dos Itens</b>						23,00	
					<b>Total Requisitante</b>						23,00	
Licitação: 01	DIRETA	7497	2015	Processo: 00008788	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7514	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							
CABO PP 2 X 1,5 MM <sup>2</sup>	M	04/12/2015 13:07:22	20,00	2,10	42,00							
FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO	M	04/12/2015 13:07:22	2100,00	1,30	130,00							
					<b>Total dos Itens</b>						172,00	
					<b>Total Requisitante</b>						172,00	
Licitação: 01	DIRETA	7498	2015	Processo: 00008784	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7518	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	04/12/2015 13:13:11	1,00	450,00	450,00							
CONJUNTO LÂMPADA V.M. HQI 400W BRANCA + REATOR EXTERNO ALTO FATOR DE POTÊNCIA	CJ	04/12/2015 13:13:11	2,00	105,00	210,00							
					<b>Total dos Itens</b>						660,00	
					<b>Total Requisitante</b>						660,00	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7499 2015 Processo: 00008832 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7515 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALÇAPÃO MEDINDO 96,5 X 96,5 CM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FERRO #12, COM 2 GONZOS 5/8" E 2 PORTA-CADEADO	UN	04/12/2015 13:08:49	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 7500 2015 Processo: 00008834 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7516 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO PARA LUMINÁRIA	UN	04/12/2015 13:10:12	11,00	30,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 7501 2015 Processo: 00008845 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7523 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	04/12/2015 15:11:22	26,00	1,52	39,52
<b>Total dos Itens</b>					39,52
<b>Total Requisitante</b>					39,52

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 12/2015

LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML

FR

04/12/2015 15:10:12300,00

1,52

456,00

**Total dos Itens** 456,00

**Total Requisitante** 456,00

Licitação: 01 DIRETA 7502 2015 Processo: 00008842 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7524 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/12/2015 15:11:57	50,00	8,15	407,50
<b>Total dos Itens</b>					407,50
<b>Total Requisitante</b>					407,50

Licitação: 01 DIRETA 7503 2015 Processo: 00008841 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7525 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	04/12/2015 15:13:08	10,00	3,41	34,10
<b>Total dos Itens</b>					34,10
<b>Total Requisitante</b>					34,10

Licitação: 01 DIRETA 7504 2015 Processo: 00008565 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7526 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGOLA PLÁSTICA 3 CM	UN	04/12/2015 15:13:56	40,00	0,20	8,00
LINHA BRANCA PARA PIPA - CARRETEL 200 JARDAS	UN	04/12/2015 15:13:56	16,00	2,55	40,80
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	04/12/2015 15:13:56	5,00	3,37	16,85
<b>Total dos Itens</b>					65,65



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 12/2015

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSAMANARIA COM 10 METROS	UN	04/12/2015 15:14:26	1,00	10,00	10,00
MIÇANGA TIPO CRISTAL TRANSPARENTE, FORMATO AMÊNDOA, MEDIDA A PROX. 2,8 MM	KG	04/12/2015 15:14:26	0,50	75,00	37,50
MIÇANGA TIPO CRISTAL TRANSPARENTE, FORMATO BALÃO, MEDIDA APROX. 2,8 MM	KG	04/12/2015 15:14:26	0,30	75,00	22,50
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					135,65

Licitação: 01 DIRETA 7505 2015 Processo: 00008840 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4525 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	04/12/2015 15:15:30	1,00	202,50	202,50
<b>Total dos Itens</b>					202,50
<b>Total Requisitante</b>					202,50

Licitação: 01 DIRETA 7506 2015 Processo: 00008770 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7519 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
PESSEGO EM CALDA 440 GR.	UN	04/12/2015 14:27:49	15,00	5,98	89,70
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	04/12/2015 14:27:49	15,00	2,87	43,05
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/12/2015 14:27:49	15,00	2,19	32,85
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	04/12/2015 14:27:49	15,00	10,79	161,85
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	04/12/2015 14:27:49	15,00	2,39	35,85
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	04/12/2015 14:27:49	15,00	0,95	14,25
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	04/12/2015 14:27:49	15,00	1,59	23,85



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 12/2015

Total dos Itens 401,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANETONE 400 GR.	UN	04/12/2015 14:28:37	15,00	4,99	74,85
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	04/12/2015 14:28:37	15,00	7,70	115,50
<b>Total dos Itens</b>					190,35
<b>Total Requisitante</b>					591,75

Licitação: 01 DIRETA 7507 2015 Processo: 00008844 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7528 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	04/12/2015 15:16:51	300,00	1,52	456,00
<b>Total dos Itens</b>					456,00
<b>Total Requisitante</b>					456,00

Licitação: 01 DIRETA 7508 2015 Processo: 00008843 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7529 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/12/2015 15:17:26	50,00	8,15	407,50
<b>Total dos Itens</b>					407,50
<b>Total Requisitante</b>					407,50

Licitação: 01 DIRETA 7509 2015 Processo: 00008849 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7532 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 12/2015

AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM

UN

07/12/2015 09:09:59

2,00

14,00

28,00

**Total dos Itens** 28,00

**Total Requisitante** 28,00

Licitação: 01 DIRETA 7510 2015 Processo: 00008848 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7533 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM

UN

07/12/2015 09:10:32

1,00

14,00

14,00

**Total dos Itens** 14,00

**Total Requisitante** 14,00

Licitação: 01 DIRETA 7511 2015 Processo: 00008847 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7534 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS

GL

07/12/2015 09:11:14

4,00

7,00

28,00

**Total dos Itens** 28,00

**Total Requisitante** 28,00

Licitação: 01 DIRETA 7512 2015 Processo: 00008852 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4526 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU

UN

07/12/2015 09:11:48

1,00

190,00

190,00

**Total dos Itens** 190,00

**Total Requisitante** 190,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7513 2015 Processo: 00008857 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7535 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 09.525.549/0001-74 503383 CENTRO NORTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO BICOMPONENTE PARA FIXAÇÃO DE TACHÃO	KG	07/12/2015 14:03:31	10,00	13,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7514 2015 Processo: 00008850 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4527 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/12/2015 16:39:55	1,00	560,00	560,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00
<b>Total Requisitante</b>					560,00

Licitação: 01 DIRETA 7515 2015 Processo: 00008851 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7537 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	08/12/2015 09:07:33	0,30	200,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7516 2015 Processo: 00008803 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7543 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	09/12/2015 13:14:09	1,00	138,00	138,00
TAMBOR FREIO	UN	09/12/2015 13:14:09	2,00	280,00	560,00
UNIÃO	UN	09/12/2015 13:14:09	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					716,00
<b>Total Requisitante</b>					716,00

Licitação: 01 DIRETA 7517 2015 Processo: 00008797 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4533 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/12/2015 13:15:36	3,00	53,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

Licitação: 01 DIRETA 7518 2015 Processo: 00008800 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4534 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/12/2015 13:17:15	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7519 2015 Processo: 00008801 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4535 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/12/2015 13:18:38	1,00	80,00	80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 12/2015

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	7520	2015	Processo: 00008858	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4529	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Fornecedor: 49.931.645/0004-80				506713 SBT CENTRAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	08/12/2015 13:33:04	1,00	3.700,00	3.700,00						
					Total dos Itens						3.700,00
					Total Requisitante						3.700,00
Licitação: 01	DIRETA	7521	2015	Processo: 00008861	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4531	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS							
Fornecedor: 04.856.513/0001-50				001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	09/12/2015 08:10:59	1,00	24,00	24,00						
					Total dos Itens						24,00
					Total Requisitante						24,00
Licitação: 01	DIRETA	7522	2015	Processo: 00008862	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4532	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 00.248.703/0001-33				002917 SUCO DA FRUTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	09/12/2015 10:11:42	1,00	680,00	680,00						
					Total dos Itens						680,00
					Total Requisitante						680,00
Licitação: 01	DIRETA	7523	2015	Processo: 00008859	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4552	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 12/2015

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

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA	UN	10/12/2015 10:41:59	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 7525 2015 Processo: 00008567 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7546 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
SINO NATALINO EM PLÁSTICO, COR DOURADO, MEDIDA APROX. 3 CM	UN	09/12/2015 16:10:00	60,00	1,50	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7526 2015 Processo: 00008872 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7547 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	09/12/2015 16:30:26	1,00	5,50	5,50
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	09/12/2015 16:30:26	2,00	8,80	17,60
CONJUNTO REGISTRADOR DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	09/12/2015 16:30:26	1,00	715,00	715,00
TACÓGRAFO ELETRÔNICO MTCO 1390 7D 12V	UN	09/12/2015 16:30:26	1,00	473,00	473,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	09/12/2015 16:31:00	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	09/12/2015 16:31:00	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	09/12/2015 16:31:00	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					1.671,10
<b>Total Requisitante</b>					1.671,10



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7527 2015 Processo: 00008855 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4551 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	10/12/2015 08:08:38	1,00	980,00	980,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	10/12/2015 08:08:38	2,00	180,00	360,00
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	10/12/2015 08:08:38	3,00	340,00	1.020,00
SERVIÇO DE CONserto EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 3 6.000 BTU	UN	10/12/2015 08:08:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE CONserto EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18. 000 BTU	UN	10/12/2015 08:08:38	2,00	195,00	390,00
SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TE TO 60.000 BTU	UN	10/12/2015 08:08:38	2,00	300,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					3.570,00
<b>Total Requisitante</b>					3.570,00

Licitação: 01 DIRETA 7528 2015 Processo: 00008856 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7549 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
23.218 ROLAMENTO LEME	PC	10/12/2015 15:13:35	1,00	540,00	540,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00
<b>Total Requisitante</b>					540,00

Licitação: 01 DIRETA 7529 2015 Processo: 00008808 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4553 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMASSADEIRA ESPIRAL	UN	10/12/2015 13:37:47	1,00	124,00	124,00
<b>Total dos Itens</b>					124,00
<b>Total Requisitante</b>					124,00

Licitação: 01 DIRETA 7530 2015 Processo: 00008839 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7551 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA OROFACIAL TAM. M - REF. CONFORT GEL	UN	10/12/2015 16:03:18	1,00	700,00	700,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR	UN	10/12/2015 16:03:54	1,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total dos Itens</b>					1.950,00
<b>Total Requisitante</b>					1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 7531 2015 Processo: 00008876 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7552 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLE DIVERSOS SABORES- CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	10/12/2015 16:04:23	34,00	35,00	1.190,00
<b>Total dos Itens</b>					1.190,00
<b>Total Requisitante</b>					1.190,00

Licitação: 01 DIRETA 7532 2015 Processo: 00008854 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4560 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 20.322.222/0001-38 507323 NOVA VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES	UN	11/12/2015 09:42:41	4,00	225,00	900,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 12/2015

SERVIÇO DE CORTE (EXTRAÇÃO) DE ÁRVORE

UN 11/12/2015 09:42:41 4,00 375,00 1.500,00

**Total dos Itens** 2.400,00

**Total Requisitante** 2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 7533 2015 Processo: 00008877 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7553 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	11/12/2015 09:44:33	8,00	13,50	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/12/2015 09:45:36	2,00	0,55	1,10
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/12/2015 09:45:36	10,00	0,30	3,00
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	11/12/2015 09:45:36	1,00	3,25	3,25
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/12/2015 09:45:36	1,00	0,80	0,80
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	11/12/2015 09:45:36	2,00	3,50	7,00
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	11/12/2015 09:45:36	2,00	6,45	12,90
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	11/12/2015 09:45:36	1,00	15,50	15,50
<b>Total dos Itens</b>					43,55
<b>Total Requisitante</b>					151,55

Licitação: 01 DIRETA 7534 2015 Processo: 00008863 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7555 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	11/12/2015 09:45:52	100,00	1,96	196,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 196,00

Licitação: 01 DIRETA 7535 2015 Processo: 00008878 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7558 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	11/12/2015 10:36:40	1000,00	0,29	2.900,00
<b>Total dos Itens</b>					2.900,00
<b>Total Requisitante</b>					2.900,00

Licitação: 01 DIRETA 7536 2015 Processo: 00008880 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4561 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	11/12/2015 13:40:36	60,00	11,00	660,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	11/12/2015 13:40:36	60,00	8,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					1.140,00
<b>Total Requisitante</b>					1.140,00

Licitação: 01 DIRETA 7537 2015 Processo: 00008881 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4562 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	11/12/2015 13:41:06	20,00	11,00	220,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	11/12/2015 13:41:06	20,00	8,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7538 2015 Processo: 00777930 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4564 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/12/2015	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7539 2015 Processo: 00008884 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7559 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
VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	FR	11/12/2015 15:57:54	2,00	19,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7540 2015 Processo: 00008874 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4563 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHENTOS	UN	11/12/2015 15:58:26	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 7541 2015 Processo: 00008871 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7560 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 12/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	11/12/2015 16:39:16	30,00	1,49	44,70
CENOURA EXTRA AA	KG	11/12/2015 16:39:16	10,00	1,29	12,90
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	11/12/2015 16:39:16	40,00	2,99	119,60
ACELGA EXTRA	KG	11/12/2015 16:39:16	30,00	1,39	41,70
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	11/12/2015 16:39:16	20,00	4,99	99,80
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	11/12/2015 16:39:16	17,00	4,99	84,83
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	11/12/2015 16:39:16	10,00	1,20	12,00
RÚCULA	MC	11/12/2015 16:39:16	6,00	4,99	29,94
<b>Total dos Itens</b>					<b>445,47</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	11/12/2015 16:39:54	20,00	1,97	39,40
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	11/12/2015 16:39:54	100,00	0,98	98,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	11/12/2015 16:39:54	5,00	3,49	17,45
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	11/12/2015 16:39:54	10,00	1,97	19,70
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	11/12/2015 16:39:54	20,00	1,29	25,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>200,35</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>645,82</b>

Licitação: 01 DIRETA 7542 2015 Processo: 00008886 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7563 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	14/12/2015 15:53:16	20,00	2,98	59,60
<b>Total dos Itens</b>					<b>59,60</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>59,60</b>

Licitação: 01 DIRETA 7543 2015 Processo: 00008887 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4567 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 12/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	15/12/2015 10:09:53	1,00	75,32	75,32
<b>Total dos Itens</b>					75,32
<b>Total Requisitante</b>					75,32

Licitação: 01 DIRETA 7544 2015 Processo: 00008882 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7565 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	15/12/2015 14:05:18	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					7,00
<b>Total Requisitante</b>					7,00

Licitação: 01 DIRETA 7545 2015 Processo: 00008888 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7566 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	15/12/2015 14:05:51	150,00	9,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 7546 2015 Processo: 00008892 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7568 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 56 LITROS COM TAMPA .	UN	16/12/2015 07:41:04	1,00	54,50	54,50
<b>Total dos Itens</b>					54,50
<b>Total Requisitante</b>					54,50

Licitação: 01 DIRETA 7547 2015 Processo: 00008889 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7567 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
ECTOPARASITICIDA PARA BOVINOS - FRASCO COM 2 LITROS	FR	16/12/2015 07:40:35	3,00	21,90	65,70
<b>Total dos Itens</b>					65,70
<b>Total Requisitante</b>					65,70

Licitação: 01 DIRETA 7548 2015 Processo: 00777931 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7569 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	16/12/2015 09:39:45	1,00	6,65	6,65
<b>Total dos Itens</b>					6,65
<b>Total Requisitante</b>					6,65

Licitação: 01 DIRETA 7549 2015 Processo: 00008894 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4570 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	16/12/2015 09:48:19	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 7550 2015 Processo: 00008890 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7570 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 02.066.837/0001-69 507325 MAR&AR CENTRO DE MERGULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA XENON PARA MERGULHO	UN	16/12/2015 13:01:56	4,00	176,99	707,96
SACOLA PARA EQUIPAMENTOS DE MERGULHO	UN	16/12/2015 13:01:56	4,00	66,05	264,20
COLETE EQUILBRADOR TIPO JAQUETA PARA MERGULHO	UN	16/12/2015 13:01:56	2,00	1.348,00	2.696,00
SNORKEL PARA MERGULHO	UN	16/12/2015 13:01:56	4,00	15,35	61,40
CARRETLHA PARA MERGULHO	UN	16/12/2015 13:01:56	2,00	95,46	190,92
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.920,48</b>

Fornecedor: 17.228.273/0001-90 507326 SEASUB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NADADEIRA PARA MERGULHO	PR	16/12/2015 13:02:31	6,00	110,00	660,00
LUVAS PARA MERGULHO	PR	16/12/2015 13:02:31	6,00	52,90	317,40
BOTA PARA MERGULHO EM NEOPRENE COM SOLADO VULCANIZADO	PR	16/12/2015 13:02:31	6,00	107,00	642,00
CONJUNTO CINTO + LASTROS PARA MERGULHO	UN	16/12/2015 13:02:31	4,00	35,60	142,40
ROUPA EM NEOPRENE TIPO LONG JOHN PARA MERGULHO	UN	16/12/2015 13:02:31	4,00	426,00	1.704,00
MÁSCARA PARA MERGULHO EM VIDRO TEMPERADO	UN	16/12/2015 13:02:31	4,00	49,90	199,60
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.665,40</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>7.585,88</b>

Licitação: 01 DIRETA 7554 2015 Processo: 00777932 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4571 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/12/2015 16:46:42	1,00	40,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 12/2015

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	7555	2015	Processo: 00008885	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7578	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR							
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REPELENTE ELÉTRICO LÍQUIDO CONTRA MOSQUITOS E PERNILONGOS - EMBALAGEM COM APARELHO E REFIL DE APROXIMADAMENTE 35 ML	UN	17/12/2015 08:28:25	20,00	9,85	197,00						
					Total dos Itens	197,00					
					Total Requisitante	197,00					
Licitação: 01	DIRETA	7556	2015	Processo: 00008895	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	4572	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR							
Fornecedor: 73.471.963/0112-62				502342 SENAT							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	17/12/2015 08:30:02	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	7557	2015	Processo: 00008900	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7579	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	17/12/2015 10:12:17	15,00	3,98	59,70						
					Total dos Itens	59,70					
					Total Requisitante	59,70					
Licitação: 01	DIRETA	7558	2015	Processo: 00008904	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	7580	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 12/2015

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	18/12/2015 08:45:54	1,00	59,90	59,90
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	18/12/2015 08:45:54	1,00	35,90	35,90
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	18/12/2015 08:45:54	1,00	13,50	13,50
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	18/12/2015 08:45:54	5,00	37,90	189,50
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	18/12/2015 08:45:54	2,00	52,00	104,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	18/12/2015 08:45:54	12,00	38,90	466,80
<b>Total dos Itens</b>					869,60
<b>Total Requisitante</b>					869,60

Licitação: 01 DIRETA 7559 2015 Processo: 00008903 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7581 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	18/12/2015 08:46:48	25,00	106,60	2.665,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	18/12/2015 08:46:48	18,00	56,98	1.025,64
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	18/12/2015 08:46:48	1,00	62,90	62,90
<b>Total dos Itens</b>					3.753,54
<b>Total Requisitante</b>					3.753,54

Licitação: 01 DIRETA 7561 2015 Processo: 00008906 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4575 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	18/12/2015	17,00	11,00	187,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 12/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS  
SABOR COLA

UN

18/12/2015

8,00

8,00

64,00

**Total dos Itens** 251,00  
**Total Requisitante** 251,00

Licitação: 01 DIRETA 7562 2015 Processo: 00008901 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4576 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	22/12/2015 08:11:27	1,00	109,00	109,00
<b>Total dos Itens</b>					109,00
<b>Total Requisitante</b>					109,00

Licitação: 01 DIRETA 7563 2015 Processo: 00008902 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4577 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMA DOR	UN	22/12/2015 08:12:00	1,00	1.150,00	1.150,00
<b>Total dos Itens</b>					1.150,00
<b>Total Requisitante</b>					1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 7564 2015 Processo: 00777933 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4578 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/12/2015 09:13:52	1,00	121,48	121,48
<b>Total dos Itens</b>					121,48
<b>Total Requisitante</b>					121,48



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 12/2015

Licitação: 01 DIRETA 7565 2015 Processo: 00008909 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7582 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE CIRCUITO INTEGRADO PARA RÁDIO TRANSMISSOR REF. 100S DS	UN	22/12/2015 09:38:45	1,00	306,00	306,00
<b>Total dos Itens</b>					306,00
<b>Total Requisitante</b>					306,00

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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSMISSOR	UN	22/12/2015 09:49:46	1,00	255,00	255,00
<b>Total dos Itens</b>					255,00
<b>Total Requisitante</b>					255,00

Licitação: 01 DIRETA 7566 2015 Processo: 00008911 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7583 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM LONA MED. 280 X 180 CM, COM ILHOSES PARA FIXAÇÃO	UN	22/12/2015 09:39:31	1,00	850,00	850,00
<b>Total dos Itens</b>					850,00
<b>Total Requisitante</b>					850,00

Licitação: 01 DIRETA 7567 2015 Processo: 00008907 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7584 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 7,50 MTS - PEROBA	UN	22/12/2015 16:01:32	16,00	128,00	2.048,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 12/2015

VIGA 5 X 11 CM DE 4 MTS - PEROBA

UN

22/12/2015 16:01:32 10,00

46,00

460,00

**Total dos Itens** 2.508,00

**Total Requisitante** 2.508,00

Licitação: 01 DIRETA 7568 2015 Processo: 00008869 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 7585 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.087.261/0007-00 506300 POLOAR AR CONDICIONADO (MG)

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

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 36.000 BTU/H (CR EAS)	UN	23/12/2015 10:15:38	2,00	3.745,00	7.490,00
---	----	---------------------	------	----------	----------

**Total dos Itens** 7.490,00

**Total Requisitante** 7.490,00

Licitação: 01 DIRETA 7569 2015 Processo: 00777934 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4580 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

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

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	23/12/2015	1,00	40,00	40,00
---------------------------------	----	------------	------	-------	-------

**Total dos Itens** 40,00

**Total Requisitante** 40,00

Licitação: 01 DIRETA 7570 2015 Processo: 00008915 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4581 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

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

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	28/12/2015 13:49:27	1,00	10,00	10,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

**Total dos Itens** 10,00

**Total Requisitante** 10,00

Licitação: 01 DIRETA 7571 2015 Processo: 00008918 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4583 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 12/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE TLLF	UN	29/12/2015 13:24:36	36800,00	0,45	1.710,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ISSQN	UN	29/12/2015 13:24:36	120,00	0,75	840,00
<b>Total dos Itens</b>					2.550,00
<b>Total Requisitante</b>					2.550,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 21 Ano Contrato 2015 OS 4558 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	10/12/2015 15:36:14	3,50	52,00	182,00
<b>Total dos Itens</b>					182,00
<b>Total Requisitante</b>					182,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	04/12/2015 10:20:32	4,50	52,00	234,00
<b>Total dos Itens</b>					234,00
<b>Total Requisitante</b>					234,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	04/12/2015 10:23:24	3,50	52,00	182,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	09/12/2015 13:36:31	2,50	52,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					312,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 312,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	04/12/2015 10:25:59	3,00	52,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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.	09/12/2015 13:41:32	3,00	52,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	09/12/2015 13:35:34	2,50	52,00	130,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	04/12/2015 10:25:05	2,50	52,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	09/12/2015 13:37:33	5,00	52,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 12/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

H.

01/12/2015 09:11:51

1,00

52,00

52,00

**Total dos Itens** 52,00

**Total Requisitante** 52,00

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.	04/12/2015 10:19:25	2,00	52,00	104,00
<b>Total dos Itens</b>					104,00
<b>Total Requisitante</b>					104,00

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.	04/12/2015 10:24:16	4,00	52,00	208,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	04/12/2015 10:26:25	2,00	52,00	104,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	09/12/2015 13:40:26	6,50	52,00	338,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

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.	09/12/2015 13:39:18	10,00	52,00	520,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	04/12/2015 10:21:21	2,50	52,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 24 Ano Contrato 2015 OS 4555 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 12/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000

H.

10/12/2015 15:16:10 64,00

31,00

1.984,00

**Total dos Itens** 1.984,00  
**Total Requisitante** 1.984,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	10/12/2015 15:17:55	14,00	31,00	434,00
<b>Total dos Itens</b>					434,00
<b>Total Requisitante</b>					434,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	10/12/2015 15:17:07	31,00	31,00	961,00
<b>Total dos Itens</b>					961,00
<b>Total Requisitante</b>					961,00

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.	04/12/2015 10:21:40	3,00	27,00	81,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	04/12/2015 10:25:05	1,00	27,00	27,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 27,00

Licitação: 11 PREGÃO 6 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 58 Ano Contrato 2015 AF 7544 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	09/12/2015 15:23:31	72,00	8,00	576,00
<b>Total dos Itens</b>					576,00
<b>Total Requisitante</b>					576,00

Licitação: 11 PREGÃO 13 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 86 Ano Contrato 2015 AF 7556 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/12/2015 09:46:56	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/12/2015 13:38:18	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/12/2015 14:09:47	1,00	158,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					158,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 158,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/12/2015 15:34:15	2,00	158,00	316,00
<b>Total dos Itens</b>					316,00
<b>Total Requisitante</b>					316,00

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	11/12/2015 09:55:41	1,00	158,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					158,00
<b>Total Requisitante</b>					158,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/12/2015 15:18:44	1,00	158,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					158,00
<b>Total Requisitante</b>					158,00

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	14/12/2015 09:41:44	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 11 PREGÃO 19 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 108 Ano Contrato 2015 AF 7586 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 12/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	29/12/2015 08:32:19	5,00	67,50	337,50
<b>Total dos Itens</b>					337,50
<b>Fornecedor:</b> 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/12/2015 08:32:41	4,00	94,00	376,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	29/12/2015 08:32:41	4,00	120,00	480,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	29/12/2015 08:32:41	8,00	113,00	904,00
<b>Total dos Itens</b>					1.760,00
<b>Total Requisitante</b>					2.097,50

Licitação: 11 PREGÃO 39 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 136 Ano Contrato 2015 OS 4574 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	18/12/2015 13:58:17	1,00	52,62	52,62
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	18/12/2015 13:58:17	2,00	64,31	128,62
BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMAR RADO NO TUBO LINGUAL)	UN	18/12/2015 13:58:17	1,00	73,08	73,08
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	18/12/2015 13:58:17	2,00	134,47	268,94
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	18/12/2015 13:58:17	7,00	140,50	983,50
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I NFERIOR	UN	18/12/2015 13:58:17	6,00	73,75	442,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE RIOR OU INFERIOR	UN	18/12/2015 13:58:17	13,00	77,50	1.007,50
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	18/12/2015 13:58:17	1,00	77,95	77,95
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	18/12/2015 13:58:17	10,00	28,50	285,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA PPR METÁLICA	CJ	18/12/2015 13:58:17	6,00	316,00	1.896,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 12/2015

										<b>Total dos Itens</b>	5.215,71
										<b>Total Requisitante</b>	5.215,71
<b>Licitação:</b> 11	<b>PREGÃO</b>	42	2015	<b>Processo:</b> 00000069	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b> 141	<b>Ano Contrato</b> 2015	<b>AF</b>	7545	<b>Ano AF</b>	2015

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS	L	09/12/2015 15:23:58	20,00	25,90	518,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	09/12/2015 15:23:58	60,00	6,95	417,00
<b>Total dos Itens</b>					935,00
<b>Total Requisitante</b>					935,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 44 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 148 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4582 **Ano OS** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	29/12/2015 08:33:07	23,00	80,00	1.840,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	29/12/2015 08:33:07	4,00	85,00	340,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/12/2015 08:33:07	10,00	90,00	900,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	29/12/2015 08:33:07	5,00	95,00	475,00
<b>Total dos Itens</b>					3.555,00
<b>Total Requisitante</b>					3.555,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 46 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 149 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4568 **Ano OS** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 12/2015

SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ

TN

15/12/2015 13:39:29342,24

91,00

31.143,84

**Total dos Itens** 31.143,84

**Total Requisitante** 31.143,84

Licitação: 11 PREGÃO 58 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 191 Ano Contrato 2015 AF 7538 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	08/12/2015 13:34:07	100,00	2,46	246,00
<b>Total dos Itens</b>					246,00
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	08/12/2015 13:37:14	60,00	1,35	81,00
FUBÁ DE MILHO	KG	08/12/2015 13:37:14	16,00	0,90	14,40
<b>Total dos Itens</b>					95,40
<b>Total Requisitante</b>					341,40

Licitação: 11 PREGÃO 59 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 204 Ano Contrato 2015 AF 7539 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	08/12/2015 13:34:33	150,00	2,95	442,50
<b>Total dos Itens</b>					442,50
<b>Total Requisitante</b>					442,50

Licitação: 11 PREGÃO 60 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 208 Ano Contrato 2015 OS 4541 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 12/2015

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.	09/12/2015 13:32:47	1,50	53,00	79,50
<b>Total dos Itens</b>					79,50
<b>Total Requisitante</b>					79,50

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 / AGRALE MASCARELLO	H.	09/12/2015 13:26:59	3,00	53,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

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

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.	09/12/2015 13:24:52	2,00	53,00	106,00
<b>Total dos Itens</b>					106,00
<b>Total Requisitante</b>					106,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/12/2015 13:29:10	8,00	53,00	424,00
<b>Total dos Itens</b>					424,00
<b>Total Requisitante</b>					424,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 12/2015

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.	09/12/2015 13:21:59	0,50	53,00	26,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	04/12/2015 10:22:30	9,00	53,00	477,00
<b>Total dos Itens</b>					503,50
<b>Total Requisitante</b>					503,50

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	09/12/2015 13:30:55	8,50	53,00	450,50
<b>Total dos Itens</b>					450,50
<b>Total Requisitante</b>					450,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	09/12/2015 13:34:28	1,50	53,00	79,50
<b>Total dos Itens</b>					79,50
<b>Total Requisitante</b>					79,50

Licitação: 11 PREGÃO 61 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 210 Ano Contrato 2015 OS 4554 Ano OS 2015

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.	10/12/2015 15:15:07	65,00	25,00	1.625,00
<b>Total dos Itens</b>					1.625,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 12/2015

Total Requisitante 1.625,00

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.	08/12/2015 14:34:02	34,00	30,00	1.020,00
<b>Total dos Itens</b>					1.020,00
<b>Total Requisitante</b>					1.020,00

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.	04/12/2015 10:23:57	6,00	25,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 11 PREGÃO 79 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 288 Ano Contrato 2015 AF 7485 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.820.317/0001-28 503245 S M MATERIAIS ESCOLARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	04/12/2015 09:22:30	700,00	1,38	966,00
CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS	UN	04/12/2015 09:22:30	600,00	1,40	2.240,00
<b>Total dos Itens</b>					3.206,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	04/12/2015 09:37:13	500,00	0,08	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	04/12/2015 09:14:05	800,00	0,19	152,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 12/2015

PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	04/12/2015 09:14:05	400,00	0,33	132,00
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	04/12/2015 09:14:05	40,00	12,44	497,60

**Total dos Itens** 781,60

Fornecedor: 22.753.025/0001-07 507244 KRAFT PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	04/12/2015 09:32:22	680,00	1,91	1.298,80
<b>Total dos Itens</b>					1.298,80

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	04/12/2015 09:17:08	200,00	0,92	1.104,00
<b>Total dos Itens</b>					1.104,00

Fornecedor: 19.811.120/0001-05 507246 DISTRIBUIDORA DALIFRAN RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	04/12/2015 09:36:05	40,00	0,60	624,00
<b>Total dos Itens</b>					624,00

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	04/12/2015 09:20:38	240,00	1,80	432,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	04/12/2015 09:12:55	40,00	4,95	198,00
LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO	RL	04/12/2015 09:12:55	200,00	0,51	102,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA	FL	04/12/2015 09:12:55	90,00	0,57	51,30
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO	FL	04/12/2015 09:12:55	90,00	0,57	51,30
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 09:12:55	90,00	0,57	51,30
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 09:12:55	90,00	0,57	51,30
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 09:12:55	90,00	0,57	51,30
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 09:12:55	90,00	0,57	51,30
<b>Total dos Itens</b>					1.039,80

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 12/2015

APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	04/12/2015 09:22:59	200,00	0,46	552,00
PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	04/12/2015 15:19:14	680,00	0,35	238,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 15:19:14	200,00	0,48	96,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 15:19:14	200,00	0,48	96,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 15:19:14	200,00	0,48	96,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 15:19:14	200,00	0,48	96,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	04/12/2015 15:19:14	200,00	0,48	96,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	04/12/2015 15:19:14	200,00	0,48	96,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	04/12/2015 15:19:14	280,00	0,10	28,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 15:19:14	100,00	0,34	34,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 15:19:14	280,00	0,10	28,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 15:19:14	280,00	0,10	28,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 15:19:14	280,00	0,10	28,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 15:19:14	280,00	0,10	28,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	04/12/2015 15:19:14	280,00	0,10	28,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.806,00</b>

Fornecedor: 14.046.088/0001-97

507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	04/12/2015 09:32:48	400,00	0,32	128,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	04/12/2015 09:32:48	200,00	0,32	384,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	04/12/2015 09:32:48	200,00	0,32	64,00
PAPEL CREPOM	UN	04/12/2015 09:32:48	800,00	0,33	330,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 12/2015

MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	04/12/2015 09:18:23	23800,00	1,60	1.280,00
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	04/12/2015 09:18:23	80,00	4,23	338,40
LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	04/12/2015 09:18:23	6000,00	0,57	342,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>2.866,40</b>

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	04/12/2015 09:19:43	6000,00	0,18	1.080,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	04/12/2015 09:30:53	2000,00	0,24	480,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>1.560,00</b>

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	04/12/2015 09:15:21	21200,00	0,11	242,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>242,00</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>14.568,60</b>

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.820.317/0001-28 503245 S M MATERIAIS ESCOLARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	04/12/2015 09:21:06	6000,00	1,38	1.380,00
CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS	UN	04/12/2015 09:21:06	2400,00	1,40	3.360,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>4.740,00</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	04/12/2015 09:34:05	600,00	0,08	48,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>48,00</b>

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	04/12/2015 09:13:33	3200,00	0,19	228,00
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	04/12/2015 09:13:33	600,00	0,33	198,00
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	04/12/2015 09:13:33	60,00	12,44	746,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 12/2015

**Total dos Itens** 1.172,40

Fornecedor: 22.753.025/0001-07 507244 KRAFT PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	04/12/2015 09:24:00	20,00	1,91	1.948,20
<b>Total dos Itens</b>					1.948,20

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	04/12/2015 09:15:51	1800,00	0,92	1.656,00
<b>Total dos Itens</b>					1.656,00

Fornecedor: 19.811.120/0001-05 507246 DISTRIBUIDORA DALIFRAN RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	04/12/2015 09:33:13	560,00	0,60	936,00
<b>Total dos Itens</b>					936,00

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	04/12/2015 09:20:12	360,00	1,80	648,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	04/12/2015 09:12:19	60,00	4,95	297,00
LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO	RL	04/12/2015 09:12:19	300,00	0,51	153,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA	FL	04/12/2015 09:12:19	130,00	0,57	74,10
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO	FL	04/12/2015 09:12:19	130,00	0,57	74,10
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 09:12:19	130,00	0,57	74,10
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 09:12:19	130,00	0,57	74,10
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 09:12:19	130,00	0,57	74,10
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 09:12:19	130,00	0,57	74,10
<b>Total dos Itens</b>					1.542,60

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	04/12/2015 07:50:00	850,00	14,15	12.027,50
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	04/12/2015 09:23:27	800,00	0,46	828,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 12/2015

PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	04/12/2015 09:37:38020,00	0,35	357,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 09:37:38300,00	0,48	144,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 09:37:38300,00	0,48	144,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 09:37:38300,00	0,48	144,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 09:37:38300,00	0,48	144,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	04/12/2015 09:37:38300,00	0,48	144,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	04/12/2015 09:37:38300,00	0,48	144,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	04/12/2015 09:37:38420,00	0,10	42,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 09:37:38200,00	0,34	68,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	04/12/2015 09:37:38420,00	0,10	42,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	04/12/2015 09:37:38420,00	0,10	42,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	04/12/2015 09:37:38420,00	0,10	42,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	04/12/2015 09:37:38420,00	0,10	42,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	04/12/2015 09:37:38420,00	0,10	42,00

**Total dos Itens** 14.872,50

Fornecedor: 14.046.088/0001-97

507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	04/12/2015 09:36:40600,00	0,32	192,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	04/12/2015 09:36:40800,00	0,32	576,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	04/12/2015 09:36:40300,00	0,32	96,00	
PAPEL CREPOM	UN	04/12/2015 09:36:40500,00	0,33	495,00	
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	04/12/2015 09:17:41200,00	1,60	1.920,00	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 12/2015

COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	04/12/2015 09:17:41	120,00	4,23	507,60
LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	04/12/2015 09:17:41	900,00	0,57	513,00

**Total dos Itens** 4.299,60

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	04/12/2015 09:19:19	12000,00	0,18	1.620,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	04/12/2015 09:33:40	30000,00	0,24	720,00
<b>Total dos Itens</b>					2.340,00

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	04/12/2015 09:14:35	3300,00	0,11	363,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	04/12/2015 09:14:35	3300,00	0,69	207,00
<b>Total dos Itens</b>					570,00
<b>Total Requisitante</b>					34.125,30

Licitação: 11 PREGÃO 81 2015 Processo: 00000111 Ano Processo: 2015 Contrato: 263 Ano Contrato 2015 AF 7491 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	04/12/2015 09:31:53	240,00	12,54	3.009,60
<b>Total dos Itens</b>					3.009,60
<b>Total Requisitante</b>					3.009,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	04/12/2015 09:31:28	360,00	12,54	4.514,40
<b>Total dos Itens</b>					4.514,40
<b>Total Requisitante</b>					4.514,40

Licitação: 11 PREGÃO 84 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 269 Ano Contrato 2015 OS 4528 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 12/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	08/12/2015 10:20:27	3,00	623,75	1.871,25
<b>Total dos Itens</b>					1.871,25
<b>Total Requisitante</b>					1.871,25

Licitação: 11 PREGÃO 92 2015 Processo: 00000145 Ano Processo: 2015 Contrato: 315 Ano Contrato 2015 OS 4549 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	09/12/2015 15:24:28	1,00	695,00	695,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	16/12/2015 08:13:19	1,00	1.000,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	14/12/2015 13:43:57	3,00	695,00	2.085,00
<b>Total dos Itens</b>					3.780,00
<b>Total Requisitante</b>					3.780,00

Licitação: 11 PREGÃO 121 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 19 Ano Contrato 2015 AF 7550 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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	10/12/2015 15:49:21	90,00	3,34	300,60
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	10/12/2015 15:49:21	70,00	1,72	120,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/12/2015 15:49:21	150,00	1,63	244,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/12/2015 15:49:21	60,00	2,43	145,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/12/2015 15:49:21	64,00	2,71	173,44
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	10/12/2015 15:49:21	120,00	0,91	109,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 12/2015

TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/12/2015 15:49:21	40,00	2,84	113,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	10/12/2015 15:49:21	2126,00	2,35	296,10
BANANA PRATA	KG	10/12/2015 15:49:21	60,00	2,41	144,60
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	10/12/2015 15:49:21	50,00	7,84	392,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/12/2015 15:49:21	10,00	12,95	129,50
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	10/12/2015 15:49:21	100,00	2,30	230,00
<b>Total dos Itens</b>					2.399,74
<b>Total Requisitante</b>					2.399,74

Licitação: 12 PREGÃO 14 2015 Processo: 00000086 Ano Processo: 2015 Contrato: 214 Ano Contrato 2015 AF 7564 Ano AF 2015  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.351.006/0004-81 507203 GRECA ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	15/12/2015 13:39:59	20,53	1.864,38	38.283,18
<b>Total dos Itens</b>					38.283,18
<b>Total Requisitante</b>					38.283,18

Licitação: 12 PREGÃO 16 2015 Processo: 00008130 Ano Processo: 2015 Contrato: 123 Ano Contrato 2015 AF 7453 Ano AF 2015  
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 10.555.495/0001-79 507280 MILLA EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO DUPLA S TANDART	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	703,00	5.624,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL DUPLO	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	1.199,50	9.596,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	406,50	3.252,00
PLACA AR LIVRE COM ESTAMPA DO APARELHO/EXERCÍCIO	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	859,50	6.876,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	678,50	5.428,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 12/2015

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STAN DART	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	934,50	7.476,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	718,50	5.748,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO DUPLA S TANDART	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	703,00	5.624,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL DUPLO	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	1.199,50	9.596,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	406,50	3.252,00
PLACA AR LIVRE COM ESTAMPA DO APARELHO/EXERCÍCIO	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	859,50	6.876,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	678,50	5.428,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STAN DART	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	934,50	7.476,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	03/12/2015 14:37:18	8,00	718,50	5.748,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>88.000,00</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>88.000,00</b>