

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM MED. 400 X 95 CM

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETRAS RECORTADAS EM ACM PARA IDENTI

Relação de Compras - Analítico

	- PREFEITURA M	IUNICIPAL DE	E PEDERI	NEIRAS									Página 1
Mês/Ano ^{1/20}													
Licitação: 01	DIRETA	1	2014	Processo: (00000025	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	1	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 0	02.017.001.0	00.000	PODER EXE	ECUTIVO /	DIRETORIA DE ESPORT	TE LAZER E JUVI	ENT					
Forn	ecedor: 10.332.2	212/0001-20	5	04454 GILSON	SARAGN	OLI							
Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER	VIÇO DE LOCAÇÃ	ÃO DE TEND	A MED. 10	0 X 10 MTS SE	M FECHA	MENTO		UN	02/01/2014	2,00		1.000,00	2.000,00
											Total d	dos Itens	2.000,00
										To	otal Req	uisitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	2	2014	Processo: 0	00000023	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	2	Ano OS	2014
A abshinll	dministrativa. 0	02 017 001 0	00 000	PODER EXE	CUTIVO /	DIRETORIA DE ESPORT	TELAZER E IIIVI	FNT					
	dministrativa: 0			-		DIRETORIA DE ESPORT	TE LAZER E JUVI	ENT					
Forn	ecedor: 02.686.7			-		DIRETORIA DE ESPORT DECORAÇÕES	TE LAZER E JUVI	ENT Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Forn Obje	ecedor: 02.686.7	740/0001-59	0	00136 NENA B			TE LAZER E JUVI	Un.Medida					
Forn Obje	ecedor: 02.686.7	740/0001-59	0	00136 NENA B			TE LAZER E JUVI		Data 02/01/2014	Quant. 20,00	Total d	Unitário 4,00 dos Itens	80,00
Forn Obje SER	ecedor: 02.686.7	740/0001-59 ÃO DE TOALI	0 HA DE ME	00136 NENA B	BUFFET E I		TE LAZER E JUVI	Un.Medida			Total d	4,00	
Forn Obje SER	ecedor: 02.686.7 VIÇO DE LOCAÇÃ ecedor: 14.900.1	740/0001-59 ÃO DE TOALI	0 HA DE ME	00136 NENA B	BUFFET E I		E LAZER E JUVI	Un.Medida			Total d	4,00	80,00
Forn Obje SER Forn Obje	ecedor: 02.686.7 VIÇO DE LOCAÇÃ ecedor: 14.900.1	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99	O HA DE ME 5	00136 NENA B	BUFFET E I		TE LAZER E JUVI	Un.Medida UN	02/01/2014	20,00	Total d	4,00 dos Itens	80,00 80,00
Forn Obje SER Forn Obje	ecedor: 02.686.7 viço de Locaçã ecedor: 14.900.1	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99 ÃO DE MESA	O HA DE ME 5	00136 NENA B	BUFFET E I		E LAZER E JUVI	Un.Medida UN Un.Medida	02/01/2014 Data	20,00 Quant.	Total d	4,00 dos Itens Unitário	80,00 80,00 Total
Forn Obje SER Forn Obje	eto VIÇO DE LOCAÇÃ eto VIÇO DE LOCAÇÃ eto VIÇO DE LOCAÇÃ	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99 ÃO DE MESA	O HA DE ME 5	00136 NENA B	BUFFET E I		TE LAZER E JUVI	Un.Medida UN Un.Medida Un.Medida	02/01/2014 Data 02/01/2014	20,00 Quant. 20,00		4,00 dos Itens Unitário 2,00	80,00 80,00 Total 40,00
Forn Obje SER Forn Obje	eto VIÇO DE LOCAÇÃ eto VIÇO DE LOCAÇÃ eto VIÇO DE LOCAÇÃ	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99 ÃO DE MESA	O HA DE ME 5	00136 NENA B	BUFFET E I		E LAZER E JUVI	Un.Medida UN Un.Medida Un.Medida	02/01/2014 Data 02/01/2014	20,00 Quant. 20,00 200,00	Total d	4,00 dos Itens Unitário 2,00 0,99	80,00 80,00 Total 40,00 198,00
Forn Obje SER Forn Obje	eto VIÇO DE LOCAÇÃ eto VIÇO DE LOCAÇÃ eto VIÇO DE LOCAÇÃ	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99 ÃO DE MESA	O HA DE ME 5	00136 NENA B	R PRINT		Contrato:	Un.Medida UN Un.Medida UN UN	02/01/2014 Data 02/01/2014	20,00 Quant. 20,00 200,00	Total d	4,00 dos Itens Unitário 2,00 0,99 dos Itens	80,00 80,00 Total 40,00 198,00 238,00
Forn Obje SER Forn Obje SER SER	ecedor: 02.686.7 viço de locaç ecedor: 14.900.1 eto viço de locaç viço de locaç viço de locaç	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99 ÃO DE MESA ÃO DE CADE	OHA DE ME	00136 NENA B ESA 05235 JAGUAF	R PRINT	DECORAÇÕES		Un.Medida UN Un.Medida UN UN	Data 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014	20,00 Quant. 20,00 200,00	Total d	4,00 dos Itens Unitário 2,00 0,99 dos Itens juisitante	80,00 80,00 Total 40,00 198,00 238,00 318,00
Forn Obje SER Forn Obje SER SER Licitação: 01	ecedor: 02.686.7 viço de locaç ecedor: 14.900.1 eto viço de locaç viço de locaç viço de locaç	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99 ÃO DE MESA ÃO DE CADE	0 HA DE ME 5 IRA	O0136 NENA B	R PRINT	DECORAÇÕES	Contrato:	Un.Medida UN Un.Medida UN UN UN	Data 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014	20,00 Quant. 20,00 200,00	Total d	4,00 dos Itens Unitário 2,00 0,99 dos Itens juisitante	80,00 80,00 Total 40,00 198,00 238,00 318,00
Forn Obje SER Forn Obje SER SER Unidade A	eto VIÇO DE LOCAÇ eto VIÇO DE LOCAÇ viço VIÇO DE LOCAÇ VIÇO DE LOCAÇ VIÇO DE LOCAÇ DIRETA	740/0001-59 ÃO DE TOALI 155/0001-99 ÃO DE MESA ÃO DE CADE 3	00.000	O0136 NENA B	R PRINT 00000021	Ano Processo: 2014	Contrato:	Un.Medida UN Un.Medida UN UN UN	Data 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014	20,00 Quant. 20,00 200,00	Total d	4,00 dos Itens Unitário 2,00 0,99 dos Itens juisitante	80,00 80,00 Total 40,00 198,00 238,00 318,00

UN

UN

02/01/2014

02/01/2014

1,00

1,00

5.500,00

2.490,00

5.500,00

2.490,00

(± 3)

Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 1/2014

FICAÇÃO DE PORTAL

Total dos Itens

7.990,00

Total Requisitante

os

7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 4 2014 **Processo**: 00000015 **Ano Processo**: 2014

Contrato:

Ano Contrato

5 Ano OS

2014

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.144.964/0001-67

503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
SERV	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO EXECUTIVO SINGLE							UN	02/01/2014	1,00		118,00	118,00
SERV	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO LUXO SINGLE								02/01/2014	1,00		196,00	196,00
SERV	IÇO DE HOSPED	AGEM EM	APARTAM	ENTO SUPE	R LUXO DU	PLO		UN	02/01/2014	2,00		158,00	316,00
											Total do	s Itens	630,00
										То	tal Requi	sitante	630,00
Licitação: 01	itação: 01 DIRETA 5 2014 Processo: 00000013 Ano Processo: 2014 Cont				Contrato:		Ano Contrato	os	6	Ano OS	2014		

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 17.255.150/0001-49 505649 A R J EVENTOS

Objet	Objeto							Un.Medid	la Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL								02/01/2014	14,00		100,00	1.400,00
							Total c	dos Itens	1.400,00				
										Т	otal Req	uisitante	1.400,00
Licitação: 01	DIRETA	6	2014	Processo:	00000011	Ano Processo: 2	014 Contr	ato:	Ano Contrato	AF	1	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	02/01/2014	40,00	6,70	268,00
			To	otal dos Itens	268,00

A Comment of the Comm
+ X

Licitação: 01

DIRETA

10

2014

Processo: 00000037

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 3 Mês/Ano 1/2014 **Total Requisitante** 268.00 Licitação: 01 **DIRETA** 7 Processo: 00000026 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT Fornecedor: 12.368.364/0001-08 504741 ART TOLDO Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data COBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 450 X 200 CM UN 02/01/2014 2,00 710,00 1.420,00 COBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 250 X 200 CM UN 02/01/2014 605,00 605,00 1,00 Total dos Itens 2.025.00 2.025.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 8 2014 **Processo**: 00000020 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 3 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT Fornecedor: 00.517.077/0001-33 000818 AMARAL & AMARAL MÓVEIS LTDA - ME Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total UN ARMÁRIO DE PIA EM MDF MED. 5 METROS 02/01/2014 1,00 3.580,00 3.580,00 Total dos Itens 3.580,00 3.580,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 9 2014 Processo: 00000018 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MED. 210 X 150 CM UN 02/01/2014 1,00 460,00 460,00 Total dos Itens 460,00 **Total Requisitante** 460,00

Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

os

7

Ano OS

2014



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

Página 4

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 54.102.785/0001-32 000974 EDITORA NDJ

0	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
S	SERVIÇO DE A	ASSINATUR <i>A</i>	A DE BOLE	ETIM					UN	02/01/2014	1,00	-	7.950,00	7.950,00
												Total do	s Itens	7.950,00
											То	tal Requi	sitante	7.950,00
Licitação: (01 DIRE	TA	11	2014 P	Processo: 00	0000022	Ano Processo: 2014	Contrato:	3	Ano Contrato 2014	os	11	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

OI	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ľ	Unitário	Total
SE	ERVIÇO DE IMPRESSÃO	DE HOLI	ERITE					UN	02/01/2014	1,00		5.625,00	5.625,00
											Total do	s Itens	5.625,00
									То	tal Requi	sitante	5.625,00	
Licitação: 0)1 DIRETA	12	2014	Processo: 0	00000027	Ano Processo: 2014	Contrato:	4	Ano Contrato 2014	os	12	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 254.937.668-41 505899 WONEY FERNANDO PEREIRA FILHO

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO [DE LOCAÇÃO [DE IMÓVE	L					UN	02/01/2014	1,00	4	4.800,00	4.800,00
												Total do	s Itens	4.800,00
											Total Requisitante			4.800,00
Licitação	: 01 D	IRETA	13	2014	Processo:	00000028	Ano Processo: 2014	Contrato:	5	Ano Contrato 2014	os	13	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 07.017.964/0001-91 506143 GRUPO CONSISTE

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	02/01/2014	1,00	7.849,28	7.849,28



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

Página 5

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens

7.849.28

2014

Total Requisitante

7.849.28

Licitação: 01 DIRETA

2014 Processo: 00000057 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

ΑF 24 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

14

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 08.915.595/0001-17

502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ	UN	07/01/2014	2,00	105,10	210,20
				Total dos Itens	210,20
			Tota	210,20	

Licitação: 01

DIRETA

15

2014 Processo: 00000056 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

16

os

Ano OS

2014

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	a Data	Quant.		Unitário	Total
	RECOLHIMENTO DE RRT							UN	07/01/2014	1,00		70,83	70,83	
												Total do	s Itens	70,83
											To	Total Requisitante		70,83
Licitação	: 01 D	IRFTA	16	2014	Processo: (00000062	Ano Processo: 20)14 Contra	o:	Ano Contrato	AF	27	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 08.915.595/0001-17

502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	07/01/2014	2,00	51,00	102,00	
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	07/01/2014	2,00	51,55	103,10	
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	07/01/2014	2,00	51,55	103,10	



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página (
Mês/Ano 1/2014					
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	07/01/2014	2,00	71,40	142,80
				Total dos Itens	451,00
			То	otal Requisitante	451,00
Licitação: 01 DIRETA 17 2014 Processo: 00000074 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	os	17 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E J	UVENT				
Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIDRO MED. 51 X 80 CM	UN	07/01/2014	8,00	23,00	184,00
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIDRO MED. 71 X 80 CM	UN	07/01/2014	12,00	32,00	384,00
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM VIDRO	UN	07/01/2014	1,00	190,00	190,00
				Total dos Itens	758,00
			То	otal Requisitante	758,00
Licitação: 01 DIRETA 18 2014 Processo: 00000078 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	os	18 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA					
Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-826 - VERME LHA	UN	07/01/2014	2,00	6,00	12,00
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-823 - PRETA	UN	07/01/2014	1,00	6,00	6,00
				Total dos Itens	18,00
			То	otal Requisitante	18,00
Licitação: 01 DIRETA 19 2014 Processo: 00000076 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	AF	31 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO	S				
Fornecedor: 60.946.985/0001-74					
	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

+ 1

Relação de Compras - Analítico

Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página
lês/Ano ^{1/2014}					
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/01/2014	12,00	1,99	23,88
ÁGUA DE COCO - EMBALAGEM 1 LITRO	UN	07/01/2014	2,00	6,99	13,98
				Total dos Itens	37,86
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSSEGO NACIONAL	KG	07/01/2014	0,50	5,49	2,75
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/01/2014	0,30	4,99	1,50
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	07/01/2014	0,50	4,99	2,50
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	07/01/2014	0,50	9,90	4,95
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	07/01/2014	0,50	4,99	2,50
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	СТ	07/01/2014	1,00	38,00	38,00
				Total dos Itens	52,20
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA	L	07/01/2014	2,00	2,99	5,98
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	07/01/2014	2,00	2,99	5,98
				Total dos Itens	11,96
			To	otal Requisitante	102,02
Licitação: 01 DIRETA 20 2014 Processo: 00000080 Ano Processo: 2014 Contrato	: /	Ano Contrato	AF	36 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-7065DN	UN	07/01/2014	1,00	1.014,00	1.014,00
				Total dos Itens	1.014,00
			To	otal Requisitante	1.014,00
Licitação: 01 DIRETA 21 2014 Processo: 00000114 Ano Processo: 2014 Contrato		Ano Contrato	AF	43 Ano AF	2014



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 8

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

DIRETA

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

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

Obje	to								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
GRA	MPEADOR TIPO AL	ICATE 24/	6 - 26/6						UN	09/01/2014	1,00		26,55	26,55
												Total do	s Itens	26,55
											То	tal Requ	isitante	26,55
Licitação: 01	DIRETA	22	2014	Processo: 00	0000113	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	44	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	APARELHO TELEFÔNIC	O CONVEN	NCIONAL						UN	09/01/2014	1,00		35,99	35,99
												Total do	s Itens	35,99
											To	tal Requ	isitante	35,99
Licitação:	: 01 DIRETA	23	2014	Processo: 000	0000112	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	45	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

2014 Processo: 00000111 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	09/01/2014	1,00	3,90	3,90
			To	otal dos Itens	3,90

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

24

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	09/01/2014	5,00	82,00	410,00
			т	otal dos Itens	410,00
			Tota	l Requisitante	413,90

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

47

Ano AF

2014



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 9

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - G	ARRAFA 2 LITROS	GF	09/01/2014	12,00	1,99	23,88
ÁGUA DE COCO - EMBALAGEM 1 LITRO	0	UN	09/01/2014	2,00	6,99	13,98
				To	otal dos Itens	37,86
Fornecedor: 13.980.779/0001-09	506154 FURLAN DOCE E FESTA					

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitario	I otai
SUC	O CONCENTRADO	NATURAL	. SABOR L	ARANJA				L	09/01/2014	2,00		2,99	5,98
SUC	O CONCENTRADO	NATURAL	SABOR L	JVA				L	09/01/2014	2,00		2,99	5,98
											Total do	s Itens	11,96
										To	tal Requ	isitante	49,82
Licitação: 01	DIRETA	25	2014	Processo:	00000110	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	50	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FITA	CREPE 18,5/19 MM	M X 48/50 N	//TS					RL	09/01/2014	10,00		2,30	23,00
FITA	CREPE 45/50 MM	X 45/50 MT	S					RL	09/01/2014	10,00		6,00	60,00
FITA	ADESIVA TIPO SIL	LVER TAPE	45 MM X	5 MTS				RL	09/01/2014	10,00		5,50	55,00
											Total do	s Itens	138,00
										То	tal Requ	isitante	138,00
Licitação: 01	DIRETA	26	2014	Processo:	00000101	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	51	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO № 10 - AMARELA	UN	09/01/2014	5,00	25,00	125,00



Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	INICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 1
Mês/Ano ^{1/201}	14											
FOLH	A DE GELATINA F	PARA ILUMI	NAÇÃO N	Iº 65 - DAY LIGHT	BLUE		UN	09/01/2014	5,00		25,00	125,00
FOLH	A DE GELATINA F	PARA ILUMI	NAÇÃO N	I⁰ 91 - PRIMARY G	REEN		UN	09/01/2014	5,00		25,00	125,00
FOLH	A DE GELATINA F	PARA ILUMI	NAÇÃO N	Iº 382 - CONGO BL	UE		UN	09/01/2014	5,00		25,00	125,00
FOLH	A DE GELATINA F	PARA ILUMI	NAÇÃO N	Iº 80 - PRIMARY BI	UE		UN	09/01/2014	5,00		25,00	125,00
FOLH	A DE GELATINA F	PARA ILUMI	NAÇÃO N	l⁰ 26 - LIGHT RED			UN	09/01/2014	5,00		25,00	125,00
FOLH	A DE GELATINA F	PARA ILUMI	NAÇÃO N	Iº 27 - MEDIUM RE	D		UN	09/01/2014	5,00		25,00	125,00
FOLH	A DE GELATINA F	PARA ILUMI	NAÇÃO N	I⁰ 19 - VERMELHA			UN	09/01/2014	5,00		25,00	125,00
										Total o	los Itens	1.000,00
									To	otal Req	uisitante	1.000,00
Licitação: 01	DIRETA	27	2014	Processo: 0000	0097 Ano Processo : 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	52	Ano AF	2014
	Iministrativa: 00			PODER EXECU ^T 00858 PAPELARIA	IVO / DIRETORIA DE CULTUR. DUQUE	А						
						А						
Forne Objeto	ecedor: 58.642.90	01/0001-67	5	00858 PAPELARIA		4	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Forne Objeto	ecedor: 58.642.90	01/0001-67	5	00858 PAPELARIA		4	Un.Medida UN	Data 09/01/2014	Quant. 20,00		2,74	54,80
Forne Objeto	ecedor: 58.642.90	01/0001-67	5	00858 PAPELARIA		4			20,00		2,74 los Itens	54,80 54,80
Forner Objeto	cedor: 58.642.90 o A POLIONDAS 5,5	01/0001-67 5 CM COM E	5	00858 PAPELARIA	DUQUE	Α			20,00		2,74 los Itens uisitante	54,80 54,80 54,80
Forne Objeto	ecedor: 58.642.90	01/0001-67	5	00858 PAPELARIA		Contrato:			20,00		2,74 los Itens	54,80
Forne Objeto PASTA Licitação: 01	cedor: 58.642.90 o A POLIONDAS 5,5	01/0001-67 5 CM COM E	5 ELÁSTICO 2014	Processo: 0000	DUQUE	Contrato:		09/01/2014	20,00 To	otal Req	2,74 los Itens uisitante	54,80 54,80 54,80
Forner Objeto PASTA Licitação: 01 Unidade Ad	o A POLIONDAS 5,5	28 2.016.003.0	5ELÁSTICO 2014 00.000	Processo: 0000	DUQUE 0095 Ano Processo: 2014 0007 DIRETORIA DE TURISMO	Contrato:		09/01/2014	20,00 To	otal Req	2,74 los Itens uisitante	54,80 54,80 54,80
Forner Objeto PASTA Licitação: 01 Unidade Ad	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 60.220.11	28 2.016.003.0	5ELÁSTICO 2014 00.000	PODER EXECUT	DUQUE 0095 Ano Processo: 2014 0007 DIRETORIA DE TURISMO	Contrato:		09/01/2014	20,00 To	otal Req	2,74 los Itens uisitante	54,80 54,80 54,80 2014
Forne Objeto PASTA Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objeto	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 60.220.11	28 2.016.003.0 8/0001-57	2014 00.000	PODER EXECUT	DUQUE 0095 Ano Processo: 2014 0007 DIRETORIA DE TURISMO	Contrato:	UN	09/01/2014 Ano Contrato	20,00 To OS	otal Req	2,74 dos Itens uisitante Ano OS	54,80 54,80 54,80
Forne Objeto PASTA Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objeto	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 60.220.11	28 2.016.003.0 8/0001-57	2014 00.000	PODER EXECUT	DUQUE 0095 Ano Processo: 2014 0007 DIRETORIA DE TURISMO	Contrato:	UN Un.Medida	09/01/2014 Ano Contrato Data	20,00 To OS Quant.	24	2,74 los Itens uisitante Ano OS	54,80 54,80 54,80 2014
Forne Objeto PASTA Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objeto	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 60.220.11	28 2.016.003.0 8/0001-57	2014 00.000	PODER EXECUT	DUQUE 0095 Ano Processo: 2014 0007 DIRETORIA DE TURISMO	Contrato:	UN Un.Medida	09/01/2014 Ano Contrato Data	20,00 To OS Quant. 50,00	24 Total c	2,74 dos Itens uisitante Ano OS Unitário 3,80	54,80 54,80 54,80 2014 Total 190,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



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

Página 11

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 03.318.040/0001-74

504109 DCI

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE PUBLICA	ÇÃO EM JO	RNAL					UN	08/01/2014	2,00		40,00	80,00
											Total do	s Itens	80,00
										To	tal Requi	sitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	30	2014	Processo: (20000105	Ano Processo: 2014	Contrato:	7	Ano Contrato 2014	OS	21	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 04.431.007/0001-19

000667 INSIGHT INFO

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LOCA	ÇÃO DE SOFTWA	RE DE CO	NTROLE	DE PONTO				UN	09/01/2014	1,00		7.680,00	7.680,00
											Total do	os Itens	7.680,00
										То	tal Requ	isitante	7.680,00
Licitação: 01	DIRETA	31	2014	Processo:	00000106	Ano Processo: 2014	Contrato:	8	Ano Contrato 2014	os	22	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.848.747/0001-05

505828 ALESSANDRO RICARDO CASSARO

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO DE OP	PERAÇÃO D	E EQUIP	AMENT	OS DE SOM	E ILUMINA	ÇÃO		UN	09/01/2014	1,00	7	7.950,00	7.950,00
												Total dos	s Itens	7.950,00
											To	tal Requis	sitante	7.950,00
Licitação:	: 01 DIRETA	4	32	2014	Processo:	00000107	Ano Processo: 2014	Contrato:	9	Ano Contrato 2014	os	23	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.639.036/0001-12

505797 PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM W

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL	UN	09/01/2014	1,00	7.200,00	7.200,00
			T	otal dos Itens	7.200.00



•	MUNICIPAL DE	E PEDERI	NEIRAS								Página 1
Mês/Ano ^{1/2014}											
								To	otal Requ	isitante	7.200,00
Licitação: 01 DIRETA	33	2014	Processo: 0000023	0 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	53	Ano AF	2014
Unidade Administrativa:	002.017.001.00	00.000	PODER EXECUTIVO) / DIRETORIA DE ESPORTE	LAZER E JUVE	ENT					
Fornecedor: 17.030.	.672/0001-42	5	05625 PEDERÁGUA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FA	RDO 12 UNID.	. DE 500 I	ML			FD	09/01/2014	25,00		6,00	150,00
									Total de	os Itens	150,00
								To	otal Requ	iisitante	150,00
Licitação: 01 DIRETA	36	2014	Processo: 0000016	3 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	56	Ano AF	2014
Fornecedor: 66.725.	.334/0001-30	0	01630 COMERCIAL FE	ERRAZ							
Objeto											
						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
BEBEDOURO DE PR	ESSÃO CONJ	UGADO				Un.Medida UN	Data 09/01/2014	Quant. 2,00		Unitário 622,00	Total 1.244,00
*			110 V								
BEBEDOURO DE PR			110 V			UN	09/01/2014	2,00	Total do	622,00	1.244,00
BEBEDOURO DE PR			110 V			UN	09/01/2014	2,00 1,00	Total do	622,00 420,00 os Itens	1.244,00
BEBEDOURO DE PR			110 V Processo: 0000015	7 Ano Processo: 2014	Contrato:	UN	09/01/2014	2,00 1,00		622,00 420,00 os Itens	1.244,00 420,00 1.664,00
BEBEDOURO DE PR BEBEDOURO DE CO	OLUNA REFRIG	GERADO 2014			Contrato:	UN	09/01/2014 09/01/2014	2,00 1,00	otal Requ	622,00 420,00 os Itens uisitante	1.244,00 420,00 1.664,00 1.664,00
BEBEDOURO DE PR BEBEDOURO DE CO Licitação: 01 DIRETA	37 002.001.001.00	2014 00.000	Processo: 0000015	D / GABINETE	Contrato:	UN	09/01/2014 09/01/2014	2,00 1,00	otal Requ	622,00 420,00 os Itens uisitante	1.244,00 420,00 1.664,00 1.664,00
BEBEDOURO DE PR BEBEDOURO DE CO Licitação: 01 DIRETA Unidade Administrativa:	37 002.001.001.00	2014 00.000	Processo: 0000015	D / GABINETE	Contrato:	UN	09/01/2014 09/01/2014	2,00 1,00	otal Requ	622,00 420,00 os Itens uisitante	1.244,00 420,00 1.664,00 2014
BEBEDOURO DE PR BEBEDOURO DE CO Licitação: 01 DIRETA Unidade Administrativa: Fornecedor: 60.946.	37 002.001.001.00 .985/0001-74	2014 00.000	Processo: 0000015 PODER EXECUTIVO 02766 SUPERMERCA	D / GABINETE	Contrato:	UN UN	09/01/2014 09/01/2014 Ano Contrato	2,00 1,00 To	otal Requ	622,00 420,00 os Itens sisitante Ano AF	1.244,00 420,00 1.664,00 2014
BEBEDOURO DE PR BEBEDOURO DE CO Licitação: 01 DIRETA Unidade Administrativa: Fornecedor: 60.946. Objeto CAFÉ EM PÓ EMBAL	37 002.001.001.00 .985/0001-74 _ADO À VÁCUO	2014 00.000 0 - PACO	Processo: 0000015 PODER EXECUTIVO 02766 SUPERMERCA	D / GABINETE	Contrato:	UN UN	09/01/2014 09/01/2014 Ano Contrato	2,00 1,00 To AF	57	622,00 420,00 os Itens uisitante Ano AF	1.244,00 420,00 1.664,00 1.664,00
BEBEDOURO DE PR BEBEDOURO DE CO Licitação: 01 DIRETA Unidade Administrativa: Fornecedor: 60.946. Objeto	37 002.001.001.00 .985/0001-74 _ADO À VÁCUO	2014 00.000 0 - PACO	Processo: 0000015 PODER EXECUTIVO 02766 SUPERMERCA	D / GABINETE	Contrato:	UN UN	09/01/2014 09/01/2014 Ano Contrato	2,00 1,00 To AF	57	622,00 420,00 os Itens sisitante Ano AF Unitário 4,95	1.244,00 420,00 1.664,00 2014 Total

、"是一成"
*
and the same of

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

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 77,50

Total Requisitante 176,50

Licitação: 01 DIRETA 39 2014 Processo: 00000172 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 30 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SERV	IÇO DE IMPRESS	SÃO/CONFE	CÇÃO DE (CARNÊ DE TLLF			UN	09/01/2014	3.550,00		0,45	1.597,50
SERV	IÇO DE IMPRESS	SÃO/CONFE	ECÇÃO DE (CARNÊ DE ISSQN			UN	09/01/2014	1.050,00		0,45	472,50
										Total do	s Itens	2.070,00
									To	tal Requi	sitante	2.070,00
Licitação: 01	DIRETA	40	2014	Processo: 0000023	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	28	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER	RVIÇO DE LOCAÇÃO D	E CARRIN	NHO DE P	PIPOCA E AL	_GODÃO D	OCE		UN	09/01/2014	1,00		280,00	280,00
											Total do	s Itens	280,00
										То	tal Requi	isitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	41	2014	Processo:	00000002	Ano Processo: 20)14 Contrato:		Ano Contrato	AF	61	Ano AF	2014

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

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

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Unitário	Total
CES	TAS ESPECIAIS DE	FRUTAS I	E LEGUM	ES				UN	09/01/2014	77,00		17,37	1.337,49
											Total do	s Itens	1.337,49
										То	tal Requi	sitante	1.337,49
Licitação: 01	DIRETA	42	2014	Processo:	00000309	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	31	Ano OS	2014



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

Página 14

Mês/Ano 1/2014

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	09/01/2014	1,00		70,83	70,83
												Total do	s Itens	70,83
											То	tal Requ	isitante	70,83
L icitação:	01 DIRETA	43	2014	Processo:	00000308	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	OS.	32	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
REC	OLHIMENTO DE RRT							UN	09/01/2014	1,00		70,83	70,83
											Total dos	s Itens	70,83
										То	tal Requis	sitante	70,83
Licitação: 01	DIRETA	44	2014	Processo:	00000307	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	33	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
RECO	LHIMENTO DE RRT	-							UN	09/01/2014	1,00		70,83	70,83
												Total do	s Itens	70,83
											To	tal Requ	isitante	70,83
Licitação: 01	DIRETA	45	2014	Processo: 0000	0326	Ano Processo: 2	2014	Contrato:		Ano Contrato	os	34	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS



and and a second								
Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 1	
Mês/Ano 1/2014								
Objeto	<u> </u>	In.Medida	Data	Quant.		Jnitário	Total	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823		UN	09/01/2014	ta Quant. Unitário T /01/2014 2,00 23,00 4				
					Total dos Itens Total Requisitante OS 35 Ano OS 2 uant. Unitário 4,00 150,00 Total dos Itens Total Requisitante			
				To	tal Requis	sitante	46,00	
Licitação: 01 DIRETA 47 2014 Processo: 00000345 Ano Processo	: 2014 Contrato :		Ano Contrato	os	35	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE	ESPORTE I AZER E JUVEN	т						
Fornecedor: 15.042.733/0001-66 506296 EQUIPA CLIMA EVENTOS								
Objeto	U	n.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total	
LOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR		UN	09/01/2014	4,00		150,00	600,00	
					Total dos	s Itens	600,00	
				To	tal Requis	sitante	600,00	
Licitação: 01 DIRETA 48 2014 Processo: 00000371 Ano Processo	: 2014 Contrato:		Ano Contrato	AF	67	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE	TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 00.659.688/0002-05 505485 LUGGI - MUSICAL								
Objeto	U	In.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total	
DIRECT BOX PASSIVO COM 2 CONEXÕES P10 E 1 SAÍDA XLR		UN	09/01/2014	4,00		75,00	300,00	
					Total dos	s Itens	300,00	
				To	tal Requis	sitante	300,00	
Licitação: 01 DIRETA 49 2014 Processo: 00000380 Ano Processo	: 2014 Contrato :		Ano Contrato	AF	68	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFOR	MÁTICA							
Objeto	U	n.Medida	Data	Quant.	·	Jnitário	Total	

Total dos Itens

Total Requisitante

49,90

49,90



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

 Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 Página 16

 Mês/Ano 1/2014
 Prefeitura MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

69

Ano AF

2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277

Processo: 00000274 Ano Processo: 2014

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

2014

50

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto PC 85805977 - TIRANTE 09/01/2014 2,00 160,00 320,00 **Total dos Itens** 320,00 **Total Requisitante** 320.00 Licitação: 01 52 ΔF 72 Ano AF DIRETA 2014 Processo: 00000402 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS KG 09/01/2014 300,00 6,00 1.800,00 Total dos Itens 1.800,00 1.800,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 53 Processo: 00000410 Ano Processo: 2014 73 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS RL 09/01/2014 50,00 7,50 375,00 Total dos Itens 375,00 375,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 54 2014 Processo: 00000408 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 74 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



CADEIRA EXECUTIVA MODELO CAIXA/BALCÃO

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P		JNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 1
Mês/Ano 1/201 Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PINCE							UN	09/01/2014	10,00		4,00	40,00
1 1102							0.1	00/01/2011	10,00	Total do		40,00
									To	otal Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	55	2014	Processo: 00000399	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	75	Ano AF	2014
	Iministrativa: 00 cedor: 01.435.32			PODER EXECUTIVO / 04395 LEITE TERRA VIV	/ COORDENADORIA DE AL /A	LIMENTAÇÃO E	SCOLA					
Objeto	0						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
LEITE	DE VACA UHT II	NTEGRAL					L	09/01/2014	3.960,00		1,80	7.128,00
										Total do	s Itens	7.128,00
									To	otal Requi	sitante	7.128,00
Licitação: 01	DIRETA	56	2014	Processo: 00000417	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	76	Ano AF	2014
	Iministrativa: 00 cedor: 15.862.3				COORDENADORIA DE AL SCHIAVON - (SEMPRE A	•	SCOLA					
Objeto	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FARIN	IHA DE TRIGO TI	IPO 1 - EMBA	ALAGEM	1 KG			KG	09/01/2014	150,00		2,29	343,50
										Total do	s Itens	343,50
									To	otal Requi	sitante	343,50
Licitação: 01	DIRETA	57	2014	Processo: 00000432	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	80	Ano AF	2014
Unidade Ad	l ministrativa: 00	02.001.001.00	00.000	PODER EXECUTIVO /	GABINETE							
Forne	cedor: 57.683.54	42/0001-23	0	56846 GOLDMAQ								
Objeto	<u> </u>						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total

UN

UN

09/01/2014

09/01/2014

2,00

1,00

250,00

199,00

Total dos Itens

500,00

199,00 699,00

	W. Earling	
4	100	
į.	7.2	
1	200	

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 18

Mês/Ano 1/2014

 Licitação: 01
 DIRETA
 58
 2014
 Processo: 00000430
 Ano Processo: 2014
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 81
 Ano AF
 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 12.284.243/0001-88 506298 INCORE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total RELÓGIO DIGITAL MED. 50 X 19,5 CM UN 09/01/2014 1,00 1.476,11 1.476,11 **Total dos Itens** 1.476,11 **Total Requisitante** 1.476.11 Licitação: 01 **DIRETA** 61 Processo: 00000115 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** ΑF 83 Ano AF 2014 2014 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS GL 09/01/2014 2,00 50,00 100,00 Total dos Itens 100,00 **Total Requisitante** 100,00 Licitação: 01 **DIRETA** 62 2014 Processo: 00000462 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 92 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H UN 10/01/2014 1,00 1.050,00 1.050,00 **Total dos Itens** 1.050,00 1.050,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 63 2014 **Processo:** 00000458 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 93 Ano AF 2014

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



Licitação: 01

DIRETA

66

2014 Processo: 00000470 Ano Processo: 2014

Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 19 Mês/Ano 1/2014 Fornecedor: 11.087.261/0007-00 506300 POLOAR AR CONDICIONADO (MG) Un.Medida Data Quant. Unitário Total Obieto CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H UN 13/01/2014 1.00 1.050.00 1.050.00 Total dos Itens 1.050,00 **Total Requisitante** 1.050.00 Licitação: 01 DIRETA 64 2014 Processo: 00000434 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 84 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71 Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total 237454 BOMBA TRANSMISSÃO UN 09/01/2014 1,00 999,00 999,00 Total dos Itens 999,00 Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ANEL - 60K30018 PC 09/01/2014 1,00 0,15 0,15 **FILTRO** PC 52,50 09/01/2014 1,00 52,50 **GUARNICAO** PC 09/01/2014 1,00 8,80 8,80 Total dos Itens 61,45 **Total Requisitante** 1.060,45 Licitação: 01 DIRETA 65 Processo: 00000467 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 38 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS 505407 CAU/BR Fornecedor: 14.702.767/0001-77 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total RECOLHIMENTO DE RRT UN 09/01/2014 1.00 70.83 70.83 Total dos Itens 70,83

Contrato:

Ano Contrato

Total Requisitante

Ano OS

39

os

70,83

2014



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

Página 20

Total dos Itens

Total Requisitante

199,00

228,25

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001	1.000.000 PODER EXECUTIVO	/ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Obje	eto							Un.Medid	a Data	Quant.		Unitário	Total
REC	OLHIMENTO DE RRT							UN	09/01/2014	1,00		70,83	70,83
											Total do	s Itens	70,83
										To	tal Requ	isitante	70,83
Licitação: 01	DIRETA	67	2014	Processo: (00000499	Ano Processo: 20	014 Cont	rato:	Ano Contrato	ΔF	86	Δης ΔΕ	2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Ob	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	Un	nitário	Total
TÁ	ÁBUA 30 CM X 3 M - PIN	NUS						UN	09/01/2014	4,00		14,26	57,04
											Total dos	Itens	57,04
										То	tal Requisi	tante	57,04
Licitação: 0	1 DIRETA	68	2014	Processo:	00000554	Ano Processo: 2014	Contrato:	ı	Ano Contrato	AF	88	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITRO	S	GF	21/01/2014	16:19:43 15,00	1,95	29,25
					Total dos Itens	29,25
Fornecedor: 15.862.351/0002-60	505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEI.	0	UN	21/01/2014	16:21:45100,00	1,99	199,00

Licitação: 01 DIRETA 69 2014 Processo: 00000071 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 94 Ano AF 2014



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

Página 21

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000

PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

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

Objeto)						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PLAC	A DE PISO TÁTIL	TIPO DIRE	CIONAL M	IED. 250 X 250 X 5	MM		UN	13/01/2014	40,00		5,95	238,00
PLAC	A DE PISO TÁTIL	TIPO ALER	TA MED.	250 X 250 X 5 MM			UN	13/01/2014	7,00		5,95	41,65
										Total do	s Itens	279,65
									To	tal Requi	isitante	279,65
Licitação: 01	DIRETA	70	2014	Processo: 0000	571 Ano Processo: 20	14 Contrato		Ano Contrato	AF	95	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 00.759.039/0001-97 003553 BANDERPLACA BANDEIRAS E PLACAS

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CON	JUNTO COM 3 BAN	IDEIRAS M	1ED. 135 X	(193 CM				CJ	13/01/2014	1,00		690,00	690,00
											Total do	s Itens	690,00
										To	tal Requ	isitante	690,00
Licitação: 01	DIRETA	71	2014	Processo:	00000455	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	90	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Obje	to								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FAIX	A DE DIVULGAÇÃO	EM MORI	M BRANC	O MED. 3 ME	TROS				UN	10/01/2014	2,00		30,00	60,00
												Total do	s Itens	60,00
											To	tal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	72	2014	Processo:	00000532	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	125	Δης ΔΕ	2014

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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 22

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CABC	PP 4 X 0,75 MM	1						М	13/01/2014	50,00		1,80	90,00
ABRA	BRAÇADEIRA NYLON PRETA 2,5 X 100 MM							PT	13/01/2014	3,00		3,00	9,00
											Total do	s Itens	99,00
								To	tal Requi	isitante	99,00		
Licitação: 01	DIRETA	73	2014	Processo:	00000525	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	127	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
	LUVA EM VAQUETA						PR	13/01/2014	10,00		12,00	120,00
										Total dos	s Itens	120,00
									То	tal Requis	sitante	120,00
Licitação	o: 01 DIRETA	74 2	014 Processo:	00000436	Ano Processo: 2014	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	128	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Ob	jeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
GA	ARRA JACARÉ						UN	13/01/2014	4,00		14,00	56,00
										Total dos	s Itens	56,00
									To	tal Requis	sitante	56,00
Licitação: 01	1 DIRETA	75	2014 Processo:	00000480	Ano Processo: 2014	Contrato:	Δ	no Contrato	AF	129	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA EXTERNA 1"	UN	13/01/2014	12,00	0,40	4,80



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

Página 23

Mês/Ano 1/2014

LÂMPADA INCANDESCENTE E27 100 W X 127 V

UN 13/01/2014 2,00

2,50

5,00 9,80

Total dos Itens

Total Requisitante 9,80

Licitação: 01

DIRETA

76

2014 Processo: 00000474 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

ΑF 131 Ano AF

2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Obje	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
FILTE	RO DE LINHA 4 TO	OMADAS						UN	13/01/2014	4,00		18,00	72,00
ADAF	PTADOR DE TOM	ADA 2 PINO	S (TEE)					UN	13/01/2014	10,00		4,00	40,00
ADAF	ADAPTADOR DE TOMADA DUPLO						UN	UN	13/01/2014	5,00		5,00	25,00
											Total do	s Itens	137,00
									То	tal Requi	sitante	137,00	
Licitação: 01	DIRETA	77	2014	Processo:	00000442	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	134	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
TINTA	EM SPRAY COR (CINZA - LA	ATA 300 N	ЛL				LT	13/01/2014	4,00		10,50	42,00
PORC	CA 7/8"							PC	13/01/2014	12,00		0,20	2,40
ARRU	JELA LISA 7/8							PC	13/01/2014	12,00		0,08	0,96
BARR	RA ROSCADA 7/8"							UN	13/01/2014	2,00		4,10	8,20
											Total dos	s Itens	53,56
										To	otal Requis	sitante	53,56
Licitação: 01	DIRETA	78	2014	Processo:	00000485	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	138	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA SLOT

Relação de Compras - Analítico

	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 2
Mês/Ano ^{1/201}	14											
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PILH <i>F</i>	A ALCALINA AAA -	PCT C/ 02 l	JNID.				UN	13/01/2014	4,00		9,90	39,60
MÁSC	CARA DESCARTÁ	VEL					UN	13/01/2014	50,00		2,00	100,00
										Total do	os Itens	139,60
									To	otal Requ	isitante	139,60
Licitação: 01	DIRETA	79	2014	Processo: 00000559	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	140	Ano AF	2014
Unidade Ac	Iministrativa: 00	2 008 001 00	000	PODER EXECUTIVO /	DIRETORIA RECURSOS M	IAT SERV GER	RAIS					
	cedor: 66.725.33			01630 COMERCIAL FER		WITH GENT GEN	., ., .					
Objet		-1,0001 00		31000 GOMENOWE 1 EN			Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LÂMF	ADA FLUORESCE	ENTE COMP	ACTA 10	5 W X 220 V			UN	13/01/2014	4,00		55.00	220,00
									,	Total do	os Itens	220,00
									To	otal Requi	isitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	80	2014	Processo: 00000524	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	141	Ano AF	2014
Unidade Ac	Iministrativa: 00	2.008.001.00	0.000	PODER EXECUTIVO /	DIRETORIA RECURSOS M	IAT. SERV GER	RAIS					
	Iministrativa: 00			PODER EXECUTIVO / 01630 COMERCIAL FER		IAT. SERV GER	RAIS					
	ecedor: 66.725.33					IAT. SERV GER	RAIS Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Forne Objet	ecedor: 66.725.33	34/0001-30				IAT. SERV GER	_	Data 13/01/2014	Quant. 1,00		Unitário 18,00	Total 18,00
Forne Objet	ecedor: 66.725.33 o	34/0001-30				AT. SERV GER	Un.Medida			Total do	18,00	
Forne Objet	ecedor: 66.725.33 o	34/0001-30				AT. SERV GER	Un.Medida		1,00		18,00	18,00
Forne Objet	ecedor: 66.725.33 o	34/0001-30			RAZ	AT. SERV GER	Un.Medida		1,00	Total do	18,00	18,00 18,00
Forne Objete TREN Licitação: 01	cedor: 66.725.33 o A METÁLICA 10 N DIRETA	84/0001-30 MTS 81	2014	01630 COMERCIAL FER Processo: 00000437	Ano Processo: 2014	Contrato:	Un.Medida UN	13/01/2014	1,00 To	Total do	18,00 os Itens	18,00 18,00 18,00
Forne Objete TREN Licitação: 01 Unidade Ac	cedor: 66.725.33 o A METÁLICA 10 N	84/0001-30 MTS 81 2.008.001.00	2014	01630 COMERCIAL FER Processo: 00000437	Ano Processo: 2014 DIRETORIA RECURSOS M	Contrato:	Un.Medida UN	13/01/2014	1,00 To	Total do	18,00 os Itens	18,00 18,00 18,00

UN

13/01/2014

1,00

2.200,00

Total dos Itens

2.200,00

2.200,00

	14.25	de	
16		W	10.
鄞	Ŧ.	X	3
*	-		ja.
ď	a.		E.

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 25

Mês/Ano 1/2014

 Licitação: 01
 DIRETA
 82
 2014
 Processo: 00000541
 Ano Processo: 2014
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 42
 Ano OS
 2014

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

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO Н. 13/01/2014 3,00 450,00 150,00 **Total dos Itens** 450,00 **Total Requisitante** 450.00 Licitação: 01 **DIRETA** 83 Processo: 00000538 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 43 Ano OS 2014 2014 Contrato:

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

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO Н. 13/01/2014 9,50 150,00 1.425,00 Total dos Itens 1.425,00 1.425,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 84 Processo: 00000547 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os Ano OS 2014 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX UN 13/01/2014 1,00 1.351,00 1.351,00 **Total dos Itens** 1.351,00 **Total Requisitante** 1.351,00 Licitação: 01 **DIRETA** 85 2014 Processo: 00000544 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 45 Ano OS 2014

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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 26

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 59.810.382/0001-61 506301 BAURU POSTO

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Obieto SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAME UN 13/01/2014 1.00 3.000.00 3.000.00 NTOS DE ABASTECIMENTO **Total dos Itens** 3.000,00 **Total Requisitante** 3.000.00 Licitação: 01 DIRETA 86 Processo: 00000557 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 46 Ano OS 2014

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

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE DRENAGEM DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL UN 13/01/2014 1,00 1.070,00 1.070,00 **Total dos Itens** 1.070.00 **Total Requisitante** 1.070.00 Licitação: 01 DIRETA 87 Processo: 00000602 Ano Processo: 2014 ΑF 99 Contrato: **Ano Contrato** Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.468.683/0001-18 504736 LUME LIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 180 CM UN 13/01/2014 1,00 380,00 380,00 Total dos Itens 380,00 **Total Requisitante** 380.00 Licitação: 01 Ano Processo: 2014 ΑF DIRETA 88 Processo: 00000603 Contrato: **Ano Contrato** 100 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.084.647/0001-53 505808 SELVA EQUIPAMENTOS

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalEQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEXUN13/01/20141,00950,00950,00



EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO INDIVID UAL STANDART			,	,	730,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART	UN	13/01/2014	1,00	1.420,00	1.420,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL INDIVIDUAL	UN	13/01/2014	1,00	1.290,00	1.290,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STAN DART	UN	13/01/2014	1,00	1.390,00	1.390,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	13/01/2014	1,00	950,00	950,00
				Total dos Itens	7.300,00
			То	otal Requisitante	7.300,00
Licitação: 01 DIRETA 89 2014 Processo: 00000596 Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	101 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LA	ZER E JUVENT				
Fornecedor: 00.759.039/0001-97 003553 BANDERPLACA BANDEIRAS E PLACAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

Obje	Objeto								Data	Quant.	U	Initário	Total
MAS	MASTRO PARA BANDEIRA FLANGEADO MED. 8 METROS								13/01/2014	3,00	1	.500,00	4.500,00
											Total dos	ltens	4.500,00
										Tot	al Requis	sitante	4.500,00
Licitação: 01	DIRETA	90	2014	Processo: (00000598	Ano Processo: 2014	Contrato:	<u> </u>	Ano Contrato	AF	102	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 89.237.911/0144-43 506291 MY STORE

	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
	APARELHO SMARTPHO	ONE REF. I	PHONE 5S 32	2GB			UN	13/01/2014	1,00	3	.199,00	3.199,00
										Total dos	Itens	3.199,00
								То	tal Requis	sitante	3.199,00	
Licitação:	: 01 DIRETA	91	2014 P ı	rocesso: 0000060	1 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	103	Ano AF	2014

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



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

Página 28

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 69.081.495/0001-27

001076 SILK STAMP

Objet	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total	
PLAC	PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 36 X 38 CM								UN	13/01/2014	1,00		200,00	200,00
	PLACA LIVI INOX BAIXO RELEVO MED. 30 X 30 CIVI										Total do	s Itens	200,00	
								То	tal Requi	sitante	200,00			
citação: 01	DIRETA	92	2014	Processo:	00000595	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	104	Δης ΔΕ	2014

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Un	itário	Total
TROF	ÉU REF. 400201 A	ZRF						UN	13/01/2014	3,00		89,90	269,70
TROF	ÉU REF. 400202 A	ZRF						UN	13/01/2014	3,00		67,90	203,70
MEDA	MEDALHA REF. M-59-DO							UN	13/01/2014	150,00		3,50	525,00
											Total dos I	tens	998,40
									To	tal Requisit	ante	998,40	
Licitação: 01	DIRETA	93	2014	Processo: 0	0000385	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	105	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

	Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVE	EJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	68,00	2,00	136,00
					Te	otal dos Itens	136,00
					Total	Requisitante	136,00
ι	Inidade Administrativa: 002.001.004.000.000	PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER (FUMB))				

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

_	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
_	PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	5,00	2,00	10,00
				To	otal dos Itens	10,00



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 29 Mês/Ano 1/2014 **Total Requisitante** 10.00 Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 13/01/2014 13,00 2.00 26,00 **Total dos Itens** 26.00 **Total Requisitante** 26.00 Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 13/01/2014 22,00 2,00 44,00 Total dos Itens 44,00 **Total Requisitante** 44,00 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 13/01/2014 27,00 2,00 54,00 **Total dos Itens** 54,00 **Total Requisitante** 54,00 Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 13/01/2014 12.00 2.00 24,00 Total dos Itens 24,00 **Total Requisitante** 24,00

Contrato:

ΑF

111

Ano AF

2014

Ano Contrato

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Processo: 00000577 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

2014

94



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 30

Mês/Ano 1/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO ESPUMA 09 CM	UN	13/01/2014	4,00	4,00	16,00
PINCEL 2"	UN	13/01/2014	2,00	2,50	5,00
PINCEL 2 1/2"	UN	13/01/2014	2,00	3,40	6,80
VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	13/01/2014	2,00	39,00	78,00
ADESIVO DE CONTATO USO GERAL (COURO E BORRACHA) - GALÃO 3,3 LTS	GL	13/01/2014	1,00	52,90	52,90
			Te	otal dos Itens	158,70
			Total	Requisitante	158,70
Licitação: 01 DIRETA 95 2014 Processo: 00000618 Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	os	40 Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Unitário	Total
SER	VIÇO DE PUBLICAÇ	ÃO EM JO	RNAL					UN	13/01/2014	1,00		40,00	40,00
											Total do	s Itens	40,00
										То	tal Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	96	2014	Processo:	00000650	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	133	Ano AF	2014

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

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

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
 MAÇÃ NACIONAL GALA		KG	13/01/2014	15,00	2,99	44,85	
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO		UN	13/01/2014	100,00	1,99	199,00	
SACOLA PLÁSTICA MED. 30 X 40 CM		UN	13/01/2014	100,00	0,04	4,00	
					Total dos Itens	247,85	
Fornecedor: 13.980.779/0001-09	506154 FURLAN DOCE E FESTA						

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML
 FR
 13/01/2014
 100,00
 1,00
 100,00



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 3
Mês/Ano ^{1/2014}					
			,	Total dos Itens	100,00
			Tot	al Requisitante	347,85
Licitação: 01 DIRETA 97 2014 Processo: 00000398 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	AF	142 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚE	BLICA				
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	10,00	2,00	20,00
			,	Total dos Itens	20,00
			Tota	al Requisitante	20,00
Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	10,00	2,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
			Tot	al Requisitante	20,00
Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO					
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2014	6,00	2,00	12,00
				Total dos Itens	12,00
			Tot	al Requisitante	12,00
Licitação: 01 DIRETA 98 2014 Processo: 00000670 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	os	47 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	13/01/2014	1,00	121,48	121,48

Tan y	
7 11 17	
STATE OF THE PERSON NAMED IN	

Licitação: 01

DIRETA

102

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 32 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 121.48 **Total Requisitante** 121.48 Licitação: 01 DIRETA 99 2014 Processo: 00000664 Ano Processo: 2014 Contrato: 11 Ano Contrato 2014 os 48 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO UN 13/01/2014 1,00 7.930,00 7.930,00 Total dos Itens 7.930.00 7.930.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 100 2014 Processo: 00000665 Ano Processo: 2014 Contrato: 12 Ano Contrato 2014 os 49 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS Fornecedor: 08.332.786/0001-56 503532 S.A. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVICO DE LOCAÇÃO DE PALCO UN 13/01/2014 7.950,00 1,00 7.950.00 Total dos Itens 7.950,00 7.950,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 101 2014 Processo: 00000666 Ano Processo: 2014 Contrato: 13 Ano Contrato 2014 os 50 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE UN 13/01/2014 1,00 7.000,00 7.000,00 **EVENT O Total dos Itens** 7.000,00

Contrato: 14

Ano Contrato 2014

Processo: 00000669 Ano Processo: 2014

Total Requisitante

Ano OS

51

os

7.000.00

2014

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

Página 33

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	I	Unitário	Total
SERV	IÇO DE LOCAÇÃO	DE TENDA	4 MED. 10	X 10 MTS S	SEM FECHA	MENTO			UN	13/01/2014	1,00		7.000,00	7.000,00
												Total do	s Itens	7.000,00
											То	tal Requi	sitante	7.000,00
Licitação: 01	DIRETA	103	2014	Processo:	00000687	Ann Processo:	2014	Contrato:		no Contrato	ΔF	160	Δης ΔΕ	2014

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	Un	itário	Total
PIST	TOLA PARA PINTURA	DE AR D	IRETO 60	00 ML				UN	15/01/2014	1,00		25,00	25,00
											Total dos I	Itens	25,00
										To	tal Requisit	tante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	104	2014	Processo:	00000429	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	161	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Obje	eto							ι	Jn.Medida	Data	Quant.	Ţ	Jnitário	Total
ARG	SAMASSA USO EXTE	RNO - SAG	CO 20 KG						SC	15/01/2014	30,00		18,00	540,00
												Total do	s Itens	540,00
											То	tal Requi	sitante	540,00
Licitação: 01	DIRETA	105	2014	Processo:	00000690	Ano Processo:	2014	Contrato: 15	 5	Ano Contrato 2014	os	52	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 MAFFEI, CAPANA & CIA



Licitação: 01

DIRETA

108

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 3
Mês/Ano 1/2014						
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO		UN	15/01/2014	1,00	2.280,00	2.280,00
					Total dos Itens	2.280,00
				To	otal Requisitante	2.280,00
Licitação: 01 DIRETA 106 2014 Processo: 00000117 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	165 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302						
Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS						
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES		PC	16/01/2014	1,00	145,00	145,00
					Total dos Itens	145,00
				To	otal Requisitante	145,00
Licitação: 01 DIRETA 107 2014 Processo: 00000121 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	166 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO -	- Nº 310					
Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS						
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES		PC	16/01/2014	1,00	145,00	145,00
					Total dos Itens	145,00

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

2014 Processo: 00000730 Ano Processo: 2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR MED. 138 X 97 CM	UN	16/01/2014	1,00	392,00	392,00
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR MED. 77 X 209 CM	UN	16/01/2014	1,00	530,00	530,00
			To	otal dos Itens	922,00

Contrato:

Total Requisitante

Ano AF

167

ΑF

Ano Contrato

145,00

2014



Orgão P.M.P	- PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS									Página 3
/lês/Ano ^{1/20}	14												
										To	otal Requ	isitante	922,00
Licitação: 01	DIRETA	109	2014	Processo:	00000728	Ano Processo: 201	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	168	Ano AF	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2.001.001.00	00.000	PODER EX	KECUTIVO /	GABINETE							
Forne	ecedor: 04.890.04	18/0001-73	5	02219 ME C <i>A</i>	ARTUCHOS								
Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CART	TUCHO DE TINTA	COLOR REF	. CC644\	WL (60XL)				UN	16/01/2014	10,00		85,00	850,00
											Total do	s Itens	850,00
										To	otal Requ	isitante	850,00
Licitação: 01	DIRETA	110	2014	Processo:	00000128	Ano Processo: 201	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	169	Ano AF	2014
	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12			_		VOLKSWAGEM KOMI O DE AUTO PEÇAS	BI № 293						
	ecedor: 53.814.12			_			BI № 293	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Forne Objet	ecedor: 53.814.12	25/0001-11		_			BI № 293	Un.Medida PC	Data 16/01/2014	Quant. 1,00		Unitário 110,00	Total 110,00
Forne Objet	ecedor: 53.814.12	25/0001-11		_			BI № 293				Total do	110,00	
Forne Objet	ecedor: 53.814.12	25/0001-11		_			BI № 293			1,00		110,00 os Itens	110,00
Forne Objet SILE	ecedor: 53.814.12	25/0001-11		00460 DÁRIC) COMÉRCI					1,00	Total do	110,00 os Itens	110,00 110,00
Forne Objet SILE! Licitação: 01	ecedor: 53.814.12 to NCIOSO TRASEIR	25/0001-11 O	2014	00460 DÁRIC	00000130	O DE AUTO PEÇAS	4 Contrato:		16/01/2014	1,00 T c	Total do	110,00 os Itens isitante	110,00 110,00 110,00
Forne Objet SILE! Licitação: 01 Unidade Ad	ecedor: 53.814.12 to NCIOSO TRASEIR DIRETA	25/0001-11 O 111 12.013.002.00	2014	Processo:	OCOMÉRCIO 00000130 (ECUTIVO /	O DE AUTO PEÇAS Ano Processo: 201	4 Contrato:		16/01/2014	1,00 T c	Total do	110,00 os Itens isitante	110,00 110,00 110,00
Forne Objet SILE! Licitação: 01 Unidade Ad	ecedor: 53.814.12 to NCIOSO TRASEIR DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12	25/0001-11 O 111 12.013.002.00	2014	Processo:	OCOMÉRCIO 00000130 (ECUTIVO /	O DE AUTO PEÇAS Ano Processo: 201- VOLKSWAGEM KOMB	4 Contrato:		16/01/2014	1,00 T c	Total do otal Requ 170	110,00 os Itens isitante	110,00 110,00 110,00
Forne Objet SILE! Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	ecedor: 53.814.12 to NCIOSO TRASEIR DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12	25/0001-11 O 111 12.013.002.00	2014	Processo:	OCOMÉRCIO 00000130 (ECUTIVO /	O DE AUTO PEÇAS Ano Processo: 201- VOLKSWAGEM KOMB	4 Contrato:	PC	16/01/2014 Ano Contrato	1,00 To AF	Total do otal Requ 170	110,00 os Itens isitante Ano AF	110,00 110,00 110,00 2014
Forne Objet SILE! Licitação: 01 Unidade Ac Forne Objet ESCA	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to APAMENTO	25/0001-11 O 111 22.013.002.00 25/0001-11	2014 05.024 0	Processo: PODER EX	OCOMÉRCIO 00000130 (ECUTIVO / O COMÉRCIO	O DE AUTO PEÇAS Ano Processo: 201/ VOLKSWAGEM KOME O DE AUTO PEÇAS	4 Contrato:	PC Un.Medida	16/01/2014 Ano Contrato Data	1,00 To AF Quant.	Total do otal Requ 170	110,00 ps Itens isitante Ano AF Unitário 110,00	110,00 110,00 110,00 2014
Forne Objet SILEI Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet ESCA	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to APAMENTO ecedor: 47.588.42	25/0001-11 O 111 22.013.002.00 25/0001-11	2014 05.024 0	Processo:	OCOMÉRCIO 00000130 (ECUTIVO / O COMÉRCIO	O DE AUTO PEÇAS Ano Processo: 201/ VOLKSWAGEM KOME O DE AUTO PEÇAS	4 Contrato:	PC Un.Medida PC	16/01/2014 Ano Contrato Data 16/01/2014	1,00 To AF Quant. 1,00	Total do	110,00 ps Itens isitante Ano AF Unitário 110,00 ps Itens	110,00 110,00 110,00 2014 Total 110,00 110,00
Forne Objet SILEN Licitação: 01 Unidade Ac Forne Objet ESCA Forne Objet	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to APAMENTO ecedor: 47.588.42	25/0001-11 O 111 22.013.002.00 25/0001-11	2014 05.024 0	Processo: PODER EX	OCOMÉRCIO 00000130 (ECUTIVO / O COMÉRCIO	O DE AUTO PEÇAS Ano Processo: 201/ VOLKSWAGEM KOME O DE AUTO PEÇAS	4 Contrato:	PC Un.Medida	16/01/2014 Ano Contrato Data	1,00 To AF Quant.	Total do	110,00 ps Itens isitante Ano AF Unitário 110,00	110,00 110,00 110,00 2014 Total 110,00

Total dos Itens

313,00

1.55.00
1
4 E
7.2
and the second

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 36

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 112 2014 Processo: 00000126 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 172 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PC CORREIA DENTADA 16/01/2014 1,00 28.00 28,00 Total dos Itens 28,00 **Total Requisitante** 28.00 Licitação: 01 **DIRETA** 113 2014 Processo: 00000122 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** ΑF 173 Ano AF 2014 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total JOGO PALHETA LIMPADOR PC 16/01/2014 2,00 103,00 206,00 Total dos Itens 206,00 206,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 114 2014 Processo: 00000294 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 174 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total VIDRO LISO INCOLOR 6 MM M2 16/01/2014 2,00 98,00 196,00 **Total dos Itens** 196,00 196,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 115 2014 Processo: 00000124 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 175 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250



Objeto

PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM

Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 37 Mês/Ano 1/2014 Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC Un.Medida Quant. Unitário Total Obieto Data **ESPUMA ACENTO BANCO** UN 16/01/2014 1.00 60.00 60.00 **Total dos Itens** 60,00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 **DIRETA** 116 2014 Processo: 00000167 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 176 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 16/01/2014 10,00 2,00 20,00 **Total dos Itens** 20,00 **Total Requisitante** 20,00 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 16/01/2014 18,00 2,00 36,00 Total dos Itens 36,00 **Total Requisitante** 36,00 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 16/01/2014 19,00 2,00 38,00 **Total dos Itens** 38,00 **Total Requisitante** 38,00 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Un.Medida

UN

Data

16/01/2014

Quant.

180.00

Unitário

2.00

Total

360.00

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

Página 38

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 360.00 **Total Requisitante**

360.00

Licitação: 01 DIRETA 117 2014 Processo: 00000249 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 53 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-UN 16/01/2014 5,00 160,00 800,00 **WALL 9.000 BTU** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-UN 1.00 16/01/2014 160.00 160.00 WALL 12.000 BTU SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-UN 16/01/2014 1,00 180,00 180,00 WALL 18.000 BTU **Total dos Itens** 1.140.00 **Total Requisitante** 1.140,00 Licitação: 01 DIRETA 118 Processo: 00000246 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os Ano OS 2014 2014 Contrato: 54

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
INS	TALAÇÃO DE CONDIC	IONADOR	DE AR	SPLIT HI-WA	ALL 7.500 BT		UN	16/01/2014	12,00		260,00	3.120,00	
											Total do	s Itens	3.120,00
										То	tal Requ	isitante	3.120,00
Licitação: 01	DIRETA	119	2014	Processo:	00000286	Ano Processo: 2014	Contrato:	Α	no Contrato	os	55	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVICO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR UN 16/01/2014 1,00 130,00 130,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 39
llês/Ano 1/2014							
					Total d	os Itens	130,00
				То	tal Requ	isitante	130,00
Licitação: 01 DIRETA 120 2014 Processo: 00000733 Ano Processo: 201	4 Contrato:		Ano Contrato	os	56	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESE	EN. URBANO USO OCUP						
Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS							
Objeto	Un.I	Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822		UN	16/01/2014	6,00		19,00	114,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823		UN	16/01/2014	2,00		23,00	46,00
					Total d	os Itens	160,00
Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE							
Objeto	Un.I	Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829		UN	16/01/2014	2,00		38,00	76,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO REDONDO COMUM DIÂMETRO 2,5 C M		UN	16/01/2014	1,00		8,00	8,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-828		UN	16/01/2014	3,00		40,00	120,00
					Total d	os Itens	204,00
				То	tal Requ	isitante	364,00
Licitação: 01 DIRETA 121 2014 Processo: 00000772 Ano Processo: 201	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	193	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA							
Fornecedor: 11.087.402/0001-91 503664 EDITORA GRIFON							
Objeto	Un.f	Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LIVRO: REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA TCE/SP		UN	16/01/2014	1,00		340,00	340,00
					Total d	os Itens	340,00
				То	tal Requ	isitante	340,00
Licitação: 01 DIRETA 122 2014 Processo: 00000257 Ano Processo: 201	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	183	Ano AF	2014



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 40

Mês/Ano 1/2014

Objeto

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant. Unitário			Total	
TIGEL	_A PLÁSTICA TRAN	SPARENT	E RETAN	IGULAR MEI	DINDO 18 X	13 X 9 CM		UN	16/01/2014	120,00		4,00	480,00	
												480,00		
											To	tal Requi	sitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	123	2014	Processo:	00000300	Ano Processo:	2014	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	184	Ano AF	2014

PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

•													
ÁCIDO N	ÍTRICO FUMEGAN	NTE - FRA	ASCO 10	ML				FR	16/01/2014	1,00		13,00	13,00
											Total do	s Itens	13,00
Forneced	dor: 59.375.006/00	001-96	00	0867 FARM	ACIA BESS	I LTDA							
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
ÁCIDO TI	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML					FR	16/01/2014	1,00		11,00	11,00		
											Total do	s Itens	11,00
										To	tal Requi	sitante	24,00
citação: 01	DIRETA	124	2014	Processo:	00000790	Ano Processo: 2014	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	199	Ano AF	2014

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24		KG	21/01/2014	3,00	5,90	17,70
				T	otal dos Itens	17,70
Fornecedor: 45.006.145/0001-38	501086 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA-ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	21/01/2014	20,00	12,60	252,00



A. Terminalis
100000
4 Hills
Section 201

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

Página 41

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens

252,00

Total Requisitante

269.70

Licitação: 01 DIRETA

125

2014 Processo: 00000238 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

os 66 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Uni	tário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SISTEN	1A ELETI	RICO DE	VEICULOS				UN	21/01/2014	1,00	4	10,00	40,00
KIT B	UCHA							PC	21/01/2014	1,00	2	26,00	26,00
JOGO	JOGO DE ESCOVAS							PC	21/01/2014	1,00	1	17,80	17,80
SUPC	RTE DE ESCOVA							PC	21/01/2014	1,00	1	18,40	18,40
AUTO	MATICO							PC	21/01/2014	1,00	1	10,00	110,00
											Total dos It	ens	212,20
										То	Total Requisitante		212,20
Licitação: 01	DIRETA	126	2014	Processo: 0	00000241	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	67	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
MAN	UTENÇÃO DE SIS	TEMA ELET	RICO DE	VEICULOS				UN	21/01/2014	1,00		30,00	30,00
LAMF	PADA H7							PC	21/01/2014	1,00		25,00	25,00
ВОТА	AO DO INTERRUP	TOR						PC	21/01/2014	1,00		32,00	32,00
											Total do	s Itens	87,00
										То	tal Requi	sitante	87,00
Licitação: 01	DIRETA	127	2014	Processo:	00000242	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	68	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA



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

Página 42

Mês/Ano 1/2014

Objeto	•								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
MANU	ITENÇÃO DE SISTE	MA ELET	RICO DE	VEICULOS					UN	21/01/2014	1,00		40,00	40,00
KIT BI	JCHA								PC	22/01/2014	1,00		28,00	28,00
JOGO	DE ESCOVAS								PC	22/01/2014	1,00		26,00	26,00
SUPO	RTE DE ESCOVA								PC	22/01/2014	1,00		38,00	38,00
BEND	IX PARTIDA								PC	22/01/2014	1,00		68,00	68,00
												Total do	s Itens	200,00
											То	tal Requi	sitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	128	2014	Processo: 0	00000232	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	os	69	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 10.203.653/0001-21

502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SIS	TEMA ELET	RICO DE	VEICULOS				UN	21/01/2014	1,00		50,00	50,00
ROLA	MENTO							PC	21/01/2014	2,00		21,50	43,00
											Total do	s Itens	93,00
										То	tal Requ	isitante	93,00
Licitação: 01	DIRETA	129	2014	Processo:	00000236	Ano Processo: 20	14 Contrato:		Ano Contrato	os	70	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	60,00	60,00
CHAVE SETA	PC	21/01/2014	1,00	78,00	78,00
INTERRUPTOR	PC	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
MANGUEIRA	M	21/01/2014	1,00	32,00	32,00
			To	otal dos Itens	220,00
			Total	Requisitante	220,00



A Comment of the Comm
+ X

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

Página 43

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 130 2014 Processo: 00000250 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 205 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	o							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CORI	REIA DO ALTERN	ADOR						PC	21/01/2014	1,00		25,00	25,00
POLI	A DO MOTOR							PC	21/01/2014	1,00		26,00	26,00
SER\	IÇO DE MANUTE	NÇÃO PAR	ΓΕ MECÂ	NICA EM VEICU	LO			UN	21/01/2014	1,00		40,00	40,00
											Total do	s Itens	91,00
										То	tal Requ	isitante	91,00
Licitação: 01	DIRETA	131	2014	Processo: 00	000283	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	72	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER	VIÇO DE CONSERTO	D/MANUTE	NÇÃO DE	E AUTOCLAVE	=			UN	21/01/2014	1,00		120,00	120,00
											Total do	s Itens	120,00
										To	tal Requ	isitante	120,00
Licitação: 01	DIRFTA	132	2014	Processo: 0	00000285	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	73	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	1	Unitário	Total
	SERVIÇO	DE MANUTENÇ	ÃO EM C	ADEIRA	ODONTOLÓ	GICA			UN	21/01/2014	1,00		140,00	140,00
												Total do	s Itens	140,00
											То	tal Requi	sitante	140,00
Licitação	: 01 I	DIRETA	133	2014	Processo:	00000221	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	74	Ano OS	2014



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

Página 44

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE TROCA DE	PASTILHA	A E REVISÂ	ÃO DE FREIO	0			UN	21/01/2014	1,00		70,00	70,00
											Total do	s Itens	70,00
										To	tal Requ	isitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	134	2014	Processo:	00000215	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	75	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	1	Unitário	Total
TROC	A DE BICO							UN	21/01/2014	1,00		10,00	10,00
											Total do	s Itens	10,00
										To	tal Requi	sitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	135	2014	Processo: 0	00000233	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	76	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL № 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Ob	jeto						Un	n.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
SEI	RVIÇO TROCA MÁQUIN	IA DE VID	RO AUTOMO	ΓΙVA				UN	21/01/2014	1,00		35,00	35,00
											Total do	s Itens	35,00
										То	tal Requi	sitante	35,00
Licitação: 01	1 DIRETA	136	2014 Proc	esso: 00000217	Ano Processo:	2014 C	ontrato:	Α	no Contrato	os	77	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	21/01/2014	1,00	80,00	80,00

1
and the second

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 45 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 80.00 **Total Requisitante** 80.00 Licitação: 01 DIRETA 137 2014 Processo: 00000216 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 78 Ano OS 2014 Contrato: Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239 Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 21/01/2014 1,00 280,00 280,00 Total dos Itens 280.00 **Total Requisitante** 280,00 Licitação: 01 DIRETA 138 2014 Processo: 00000214 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 79 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283 Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE GUINCHO UN 21/01/2014 1,00 423,00 423,00 **Total dos Itens** 423,00 423,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 139 2014 Processo: 00000162 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 80 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191 Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 21/01/2014 1,00 130,00 130,00 **Total dos Itens** 130,00 **Total Requisitante** 130,00 Licitação: 01 DIRETA 140 2014 Processo: 00000164 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 81 Ano OS 2014



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

Página 46

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 11.863.377/0001-90 5

506268 M. J. CABEÇOTES

Obje	to						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER	VIÇO DE MANUTEN	IÇÃO PART	E MECÂNICA	A EM VEICULO			UN	21/01/2014	1,00		220,00	220,00
										Total do	s Itens	220,00
									То	tal Requi	sitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	141	2014 Pr	ocesso: 00000166	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	82	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08

003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER	/IÇO DE MANUTENÇ	ÇÃO PART	E MECÂI	VICA EM VEIC	ULO			UN	21/01/2014	1,00		50,00	50,00
											Total do	s Itens	50,00
										To	tal Requi	sitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	142	2014	Processo: 0	0000168	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	83	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 50

502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ļ	Unitário	Total
MAN	NUTENÇÃO DE SIST	EMA ELET	RICO DE	VEICULOS				UN	21/01/2014	1,00		70,00	70,00
											Total do	s Itens	70,00
										To	tal Requi	sitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	143	2014	Processo:	00000170	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	90	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 11.608.933/0001-82

503636 TAPEÇARIA VITORIA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/01/2014	1,00	265,00	265,00

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
* ± X

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 47 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 265.00 265.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 144 2014 Processo: 00000295 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 93 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 21/01/2014 2,00 5,00 10,00 Total dos Itens 10.00 **Total Requisitante** 10.00 Licitação: 01 DIRETA 145 2014 Processo: 00000208 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 96 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **CONSERTO PNEU** UN 21/01/2014 1,00 10,00 10,00 **Total dos Itens** 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 **DIRETA** 146 2014 Processo: 00000210 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 97 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **CONSERTO PNEU** UN 21/01/2014 1,00 10,00 10,00 **Total dos Itens** 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 DIRETA 147 2014 Processo: 00000211 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 102 Ano OS 2014



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

Página 48

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 07.230.695/0001-47

501910 OFICINA DO WILSON

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
SEF	RVIÇO DE MANUTEN	ÇÃO PART	E MECÂN	IICA EM VEIC	CULO			UN	21/01/2014	1,00		60,00	60,00
											Total do	s Itens	60,00
										То	60,00		
Licitação: 01	DIRETA	148	2014	Processo: 0	00000133	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	107	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 03.608.236/0001-01

056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objet	Objeto								Data	Quant.	,	Jnitário	Total
SER\	/IÇO DE MANUTEN	ÇÃO PART	TE MECÂ	NICA EM VEIC	CULO			UN	21/01/2014	1,00		70,00	70,00
											Total do	s Itens	70,00
										To	tal Requi	sitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	149	2014	Processo:	00000137	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	113	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 17.069.158/0001-10

505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SEF	RVIÇO DE MANUTENÇ	ÃO PART	E MECÂN	IICA EM VEICULO)			UN	21/01/2014	1,00		70,00	70,00
											Total do	s Itens	70,00
										Т	otal Requ	isitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	150	2014	Processo: 0000	0138	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	119	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 72.010.259/0001-24

002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	280,00	280,00

1
and the second

Objeto

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 49 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 280.00 280.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 151 2014 Processo: 00000148 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 120 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 21/01/2014 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30.00 **Total Requisitante** 30,00 Licitação: 01 DIRETA 152 2014 Processo: 00000134 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 121 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283 Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS Un.Medida Total Objeto Data Quant. Unitário SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 21/01/2014 1,00 475,00 475,00 **Total dos Itens** 475,00 475,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 153 2014 Processo: 00000140 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 122 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290 Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

SI	ERVIÇO DE MANUTE	NÇÃO PART	ΓΕ MECÂ	NICA EM VEICU	ULO		UN	21/01/2014	1,00		790,00	790,00		
												Total do	s Itens	790,00
											To	tal Requi	sitante	790,00
Licitação: 0	1 DIRETA	154	2014	Processo: 00	0000142	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	os	123	Ano OS	2014

Un.Medida

Data

Unitário

Total

Quant.



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

Página 50

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total			
MAN	UTENÇÃO DE SISTI	EMA ELETI	RICO DE	VEICULOS			UN	21/01/2014	1,00		30,00	30,00			
	Total dos Itens								s Itens	30,00					
										То	Total Requisitante				
Licitação: 01	DIRETA	155	2014	Processo:	00000146	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	124	Ano OS	2014		

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 17.069.158/0001-10

505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

Objet	Objeto								lida Data	Quant.		Unitário	Total		
SER\	/IÇO DE MANUTEN	ÇÃO PART	E MECÂI	VICA EM VEI	CULO		UN	21/01/201	4 1,00		160,00	160,00			
											Total de	os Itens	160,00		
											Total Requisitante				
Licitação: 01	DIRETA	156	2014	Processo:	00000152	Ano Processo: 2	2014 Con	rato:	Ano Contrato	os	125	Ano OS	2014		

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 11.291.265/0001-02

000002 OFICINA DO FIAO

0	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
S	SERVIÇO DE MANUTENÇ	ÃO PARTE	MECÂNICA EI	VEICULO			UN	21/01/2014	1,00		60,00	60,00
										60,00		
									То	tal Requi	sitante	60,00
Licitação: (01 DIRETA	157	2014 Proce	so: 00000153	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	84	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 17.069.158/0001-10

505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00

1. W. W. W. C.
4
State of the last of the last

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 51 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 30.00 **Total Requisitante** 30.00 Licitação: 01 DIRETA 158 2014 Processo: 00000154 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 85 Ano OS 2014 Contrato: Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303 Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total **BALANCEAMENTO RODA** UN 21/01/2014 2,00 25,00 50,00 Total dos Itens 50.00 **Total Requisitante** 50.00 Licitação: 01 DIRETA 159 2014 Processo: 00000156 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 86 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total CONSERTO PNEU UN 21/01/2014 1,00 15,00 15,00 **Total dos Itens** 15,00 **Total Requisitante** 15,00 Licitação: 01 **DIRETA** 160 2014 Processo: 00000158 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 87 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total TROCA PNEU (DIVERSOS) UN 21/01/2014 4,00 10,00 40,00 **Total dos Itens** 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 DIRETA 161 2014 Processo: 00000160 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 88 Ano OS 2014



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

Página 52

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028

PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Obje	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total	
TROCA PNEU (DIVERSOS)							UN	21/01/2014	1,00		15,00	15,00	
											Total do	s Itens	15,00
										То	Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	162	2014	Processo: 0	0000161	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	89	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 07.230.695/0001-47

501910 OFICINA DO WILSON

Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE MANUTE	NÇÃO PART	E MECÂI	NICA EM VEICI	ULO		UN	21/01/2014	1,00		60,00	60,00	
	•										Total de	os Itens	60,00
										Total Requisitante			60,00
Licitação: 01	DIRETA	163	2014	Processo: 0	0000186	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	91	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 56.457.971/0001-10

000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
S	SERVIÇO DE MANUTE	NÇÃO PART	NICA EM VEI	CULO		UN	21/01/2014	1,00		1.375,00	1.375,00		
											Total do	s Itens	1.375,00
										То	1.375,00		
Licitação:	01 DIRETA	164	2014	Processo:	00000188	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	92	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/01/2014	1,00	40,00	40,00

± 3

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 53

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 165 2014 Processo: 00000189 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 94 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 21/01/2014 1,00 70,00 70,00 Total dos Itens 70.00 **Total Requisitante** 70.00 Licitação: 01 DIRETA 166 2014 Processo: 00000190 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 95 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 21/01/2014 1,00 80,00 80,00 **Total dos Itens** 80,00 **Total Requisitante** 80,00 Licitação: 01 **DIRETA** 167 2014 Processo: 00000195 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 98 Ano OS 2014

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

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MONTAGEM PNEU UN 21/01/2014 4,00 8,00 32,00 **BALANCEAMENTO RODA** UN 21/01/2014 4,00 10,00 40,00 ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 21/01/2014 1,00 20,00 20,00 **Total dos Itens** 92,00 **Total Requisitante** 92,00



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

Página 54

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

DIRETA

168

2014 Processo: 00000197 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

os

Ano OS

99

2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 11.863.377/0001-90

506268 M. J. CABEÇOTES

Ob	Objeto								Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SEI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO								21/01/2014	1,00		150,00	150,00
											150,00		
										To	Total Requisitante		
Licitação: 01	1 DIRETA	169	2014	Processo: 0	00000199	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	100	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 11.863.377/0001-90

506268 M. J. CABEÇOTES

	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total	
	SERVIÇO DE MAN	UTENÇÃO PA	RTE MECÂ	NICA EM VEI	CULO		UN	21/01/2014	1,00		250,00	250,00	
										Total do	s Itens	250,00	
									To	tal Requi	isitante	250,00	
Licitação:	01 DIRETA	170	2014	Processo:	00000201	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	101	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10

503489 PINAL FREIOS

Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	'	Unitário	Total
SER	/IÇO DE MANUTENÇ	ÃO PART	NICA EM VEI	CULO		UN	21/01/2014	1,00		105,00	105,00		
										Total do	s Itens	105,00	
										То	105,00		
Licitação: 01	DIRETA	171	2014	Processo:	00000207	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	103	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 11.840.769/0001-34

503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO



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

Página 55

Mês/Ano 1	1/2014
-----------	--------

Obje	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	I	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO								UN	21/01/2014	1,00		60,00	60,00
											Total do	s Itens	60,00
										To	Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRFTA	172	2014	Processo: 00	0000143	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	104	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitario	Total	
SER	VIÇO DE MANUTENÇ	ÃO PARTI	E MECÂN	NICA EM VEI	CULO		UN	21/01/2014	1,00		110,00	110,00		
											Total do	s Itens	110,00	
										To	110,00			
Licitação: 01	DIRETA	173	2014	Processo:	00000183	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	105	Ano OS	2014	

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objet	ю.							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
MON.	TAGEM PNEU							UN	21/01/2014	2,00		8,00	16,00
BALA	NCEAMENTO RO	DDA						UN	21/01/2014	2,00		10,00	20,00
ALIN	HAMENTO DE SU	ISPENSÃO						UN	21/01/2014	1,00		20,00	20,00
											Total do	s Itens	56,00
										То	tal Requi	sitante	56,00
Licitação: 01	DIRETA	174	2014	Processo: 00	0000191	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	106	Ano OS	2014

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

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

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MONTAGEM PNEU	UN	21/01/2014	4,00	8,00	32,00



SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 56
Mês/Ano ^{1/2014}					
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/01/2014	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	92,00
			То	otal Requisitante	92,00
Licitação: 01 DIRETA 175 2014 Processo: 00000171 Ano Processo: 2014 Contrato:		Ano Contrato	os	108 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 137					
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS					
	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
			To	otal Requisitante	100,00
Licitação: 01 DIRETA 176 2014 Processo: 00000173 Ano Processo: 2014 Contrato:		Ano Contrato	os	109 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI № 290					
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	21/01/2014	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	25,00
			To	otal Requisitante	25,00
Licitação: 01 DIRETA 177 2014 Processo: 00000174 Ano Processo: 2014 Contrato:		Ano Contrato	os	110 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293					
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

UN

21/01/2014

1,00

25,00

Total dos Itens

Total Requisitante

25,00

25,00

25,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 57

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 178 2014 Processo: 00000176 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 111 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Data Quant. Unitário Objeto Total UN **CONSERTO PNEU** 21/01/2014 1,00 15,00 15,00 **Total dos Itens** 15,00 **Total Requisitante** 15.00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 179 2014 Processo: 00000178 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 112 2014

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

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

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 21/01/2014 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30,00 **Total Requisitante** 30,00 Licitação: 01 **DIRETA** Processo: 00000179 Ano Processo: 2014 Ano OS 2014 180 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 114

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

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA UN 21/01/2014 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30,00 30,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 181 2014 Processo: 00000180 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 115 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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



Licitação: 01

Relação de Compras - Analítico

)rgão P.M.P.	- PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 58
Mês/Ano ^{1/20}	14											
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER\	VIÇO DE LAVAGE	и аитомот	IVA CON	ИРLЕТА			UN	21/01/2014	1,00		45,00	45,00
										Total de	os Itens	45,00
									To	tal Requ	isitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	182	2014	Processo: 00000182	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	116	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2 013 002 00	5 010	PODER EXECUTIVO	/ AMBULÂNCIA GM/S10 №	208						
	ecedor: 03.608.23			56700 AUTO ESTUFA R		200						
Objet		56/0001-01		30700 AUTO ESTUPA K	EUNIDAS		Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER	VIÇO DE FUNILAR	IA E PINTUR	:A				UN	21/01/2014	1,00		700,00	700,00
										Total de	os Itens	700,00
									То	tal Requ	isitante	700,00
Licitação: 01	DIRETA	183	2014	Processo: 00000184	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	117	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2.013.002.00	5.002	PODER EXECUTIVO	/ VOLKSWAGEM KOMBI N	° 137						
Forn	ecedor: 17.069.15	8/0001-10	5	05556 V.PCAR MECANI	CA DE AUTOS							
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER\	VIÇO DE MANUTE	NÇÃO PART	E MECÂ	NICA EM VEICULO			UN	21/01/2014	1,00		470,00	470,00
										Total de	- a Itana	470.00
										i otai de	os itens	470,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXE

184

DIRETA

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

2014 Processo: 00018888 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	85,00	85,00
			Т	otal dos Itens	85,00
			Tota	l Requisitante	85,00

Contrato:

Ano Contrato

os

118

Ano OS

2014



CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 59
Mês/Ano 1/201	4											
Licitação: 01	DIRETA	185	2014	Processo: 00000279	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	207	Ano AF	2014
Unidade Ad	l ministrativa: 00	2.013.002.00	06.001	PODER EXECUTIVO	/ CEO CENTRO DE ESPEC	.ODONTOLÓGI	CAS					
Forne	cedor: 04.831.88	31/0001-43	5	02658 ODONTONEW								
Objet	o						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
RESIS	STÊNCIA 3040AH	220V PARA	AUTOCL	AVE			UN	21/01/2014	2,00		120,00	240,00
CONJ	UNTO DE MANÍP	ULO PARA A	AUTOCLA	AVE			UN	21/01/2014	1,00		80,00	80,00
										Total d	os Itens	320,00
									To	tal Requ	isitante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	186	2014	Processo: 00000281	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	208	Ano AF	2014
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PLAC	A ELETRÔNICA D	DE COMAND	O CENTI	RAL REF. EL-33 KAVO			UN	21/01/2014	1,00		350,00	350,00
										Total d	os Itens	350,00
									To	tal Requ	isitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	187	2014	Processo: 00000717	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	194	Ano AF	2014
Unidade Ad	lministrativa: 00	2.017.001.00	00.000	PODER EXECUTIVO	/ DIRETORIA DE ESPORTE	E LAZER E JUVE	ENT					
Forne	cedor: 57.683.54	42/0001-23	0	56846 GOLDMAQ								
Objet	o						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ARMÁ	RIO BAIXO 25 M	M 2 PORTAS	MED. 7	3 X 80 X 47 CM			UN	16/01/2014	1,00		320,00	320,00
ARMÁ	RIO ALTO 25 MM	12 PORTAS	MED. 16	0 X 80 X 47 CM			UN	16/01/2014	1,00		550,00	550,00
										Total d	os Itens	870,00
Forne	cedor: 09.450.49	94/0001-80	5	02585 JAKETA MÓVEIS	S PARA ESCRITÓRIO							
Objet	o						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total

UN

16/01/2014

2,00

185,00

370,00

Licitação: 01

DIRETA

191

2014 Processo: 00000701 Ano Processo: 2014

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 6
Mês/Ano 1/2014						
MESA RETA 25 MM MED. 140 X 64 X 74 CM		UN	16/01/2014	1,00	286,00	286,00
CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS		UN	16/01/2014	4,00	82,00	328,00
CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO		UN	16/01/2014	2,00	104,00	208,00
					Total dos Itens	1.192,00
Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FIL	AL					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA RETA 25 MM MED. 160 X 65 X 74 CM		UN	16/01/2014	1,00	331,00	331,00
CONEXÃO TIPO GOTA 25 MM COM PÉ MED. 90 X 65 X 74 CM		UN	16/01/2014	1,00	177,00	177,00
GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS COM CHAVE		UN	16/01/2014	2,00	118,00	236,00
					Total dos Itens	744,00
				_		
Licitação: 01 DIRETA 188 2014 Processo: 00000	695 Ano Processo: 2014	Contrato: 16	Ano Contrato 2014	os	59 Ano OS	2.806,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	595 Ano Processo : 2014 VO / DIRETORIA DE ESPORTE		Ano Contrato 2014			•
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT			Ano Contrato 2014 Data			2014
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ		E LAZER E JUVENT		os	59 Ano OS	2014 Total
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ Objeto		E LAZER E JUVENT Un.Medida	Data	OS Quant.	59 Ano OS Unitário	2.806,00 2014 Total 7.550,00 7.550,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ Objeto		E LAZER E JUVENT Un.Medida	Data	Quant. 1,00	59 Ano OS Unitário 7.550,00	2014 Total 7.550,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ Objeto	VO / DIRETORIA DE ESPORTE	E LAZER E JUVENT Un.Medida	Data	Quant. 1,00	Unitário 7.550,00 Total dos Itens	Total 7.550,00 7.550,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ Objeto ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM RECREAÇÃO INFANTIL Licitação: 01 DIRETA 190 2014 Processo: 00000	VO / DIRETORIA DE ESPORTE	Un.Medida UN Contrato: 18	Data 17/01/2014	Quant. 1,00	Unitário 7.550,00 Total dos Itens otal Requisitante	Total 7.550,00 7.550,00 7.550,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ Objeto ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM RECREAÇÃO INFANTIL Licitação: 01 DIRETA 190 2014 Processo: 00000 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT	VO / DIRETORIA DE ESPORTE	Un.Medida UN Contrato: 18	Data 17/01/2014	Quant. 1,00	Unitário 7.550,00 Total dos Itens otal Requisitante	Total 7.550,00 7.550,00 7.550,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ Objeto ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM RECREAÇÃO INFANTIL Licitação: 01 DIRETA 190 2014 Processo: 00000	VO / DIRETORIA DE ESPORTE	Un.Medida UN Contrato: 18	Data 17/01/2014	Quant. 1,00	Unitário 7.550,00 Total dos Itens otal Requisitante	Total 7.550,00 7.550,00 7.550,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ Objeto ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM RECREAÇÃO INFANTIL Licitação: 01 DIRETA 190 2014 Processo: 00000 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUT Fornecedor: 17.566.617/0001-71 505674 RENAN CAR	VO / DIRETORIA DE ESPORTE	Un.Medida UN Contrato: 18 E LAZER E JUVENT	Data 17/01/2014 Ano Contrato 2014	Quant. 1,00 To	Unitário 7.550,00 Total dos Itens otal Requisitante 60 Ano OS	7.550,00 7.550,00 7.550,00 2014

Contrato: 19

Ano Contrato 2014

Total Requisitante

61

os

Ano OS

7.942,00

2014

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

Página 61

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 17.693.267/0001-04

505782 RAFAEL AUGUSTO MARREGA CORREA

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.	l	Unitário	Total
OR	ENTAÇÃO TÉCNICA	EM BASQL	JETE					UN	17/01/2014	1,00		6.612,00	6.612,00
											Total do	s Itens	6.612,00
										То	tal Requi	sitante	6.612,00
Licitação: 01	DIRFTA	192	2014	Processo:	00000703	Ano Processo: 2014	Contrato:	20	Ano Contrato 2014	os	62	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 12.421.387/0001-39 504089 LEANDRO MACIEIRINHA (JUDÔ)

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
ORIE	NTAÇÃO TÉCNICA E	EM JUDÔ						UN	17/01/2014	1,00		7.920,00	7.920,00
											Total do	s Itens	7.920,00
										То	tal Requi	sitante	7.920,00
Licitação: 01	DIRETA	193	2014	Processo:	00000706	Ano Processo: 2014	Contrato:	21	Ano Contrato 2014	os	63	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 11.563.414/0001-45 503811 RENE MORAIS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
ORIE	NTAÇÃO TÉCNICA	EM CAPO	EIRA					UN	17/01/2014	1,00	7	7.968,00	7.968,00
											Total do	s Itens	7.968,00
										То	tal Requi	sitante	7.968,00
Licitação: 01	DIRETA	194	2014	Processo:	00000827	Ano Processo: 20	14 Contrato	:	Ano Contrato	os	64	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 62

Mês/Ano 1/2014

Obj	eto								Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Unitário	Total
SEF	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL								UN	17/01/2014	1,00		40,00	40,00
												Total do	s Itens	40,00
											To	tal Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	195	2014	Processo: 00	000833	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	197	Δης ΔΕ	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CEB	OLA DE CABEÇA C	ALIBRE 5 A	6 CM					KG	23/01/2014 15:26	5:56 40,00		1,69	67,60
CEN	OURA EXTRA AA							KG	23/01/2014 15:26	5:56 50,00		1,24	62,00
PIME	ENTÃO VERDE EXT	RA AA						KG 23/01/2014 15:26:56 20,00 2,29					45,80
TOM	ATE SALADA EXTR	RA AA						KG	23/01/2014 15:26	5:56200,00		2,49	498,00
											Total do	s Itens	673,40
										То	tal Requi	sitante	673,40
Licitação: 01	DIRETA	196	2014	Processo: (00000835	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	65	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 14.163.696/0001-81 504782 RICHARDSON GRIGOLETI PALAMINI (MEI)

0	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
0	RIENTAÇÃO TÉCNICA I	EM EDUCA	ÇÃO FÍS	SICA				UN	17/01/2014	1,00	-	7.980,00	7.980,00
											Total do	s Itens	7.980,00
										To	tal Requi	sitante	7.980,00
Licitação: (01 DIRETA	197	2014	Processo:	00000862	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	AF	221	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 09.151.190/0001-12 506308 EDBRYL

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 63
Mês/Ano 1/2014					
TAMBORIM 6" EM ALUMÍNIO FRISADO COM PELE LEITOSA	UN	22/01/2014	8,00	45,00	360,00
SURDO 18" EM ALUMÍNIO # 1 MM MED. 50 CM DE ALTURA COM PELE D E COURO E NYLON	UN	22/01/2014	3,00	302,00	906,00
SURDO 20" EM ALUMÍNIO # 1 MM MED. 50 CM DE ALTURA COM PELE D E COURO E NYLON	UN	22/01/2014	4,00	330,00	1.320,00
SURDO 22" EM ALUMÍNIO # 1 MM MED. 50 CM DE ALTURA COM PELE D E COURO E NYLON	UN	22/01/2014	4,00	370,00	1.480,00
CAIXA MALACAXETA 12" X 20 CM EM ALUMÍNIO # 1 MM COM 6 BORDÕE S E PELE DE NYLON	UN	22/01/2014	15,00	130,00	1.950,00
REPINIQUE 12" X 30 CM EM ALUMÍNIO # 1 MM COM PELE DE NYLON	UN	22/01/2014	4,00	130,00	520,00
PELE LEITOSA 12"	UN	22/01/2014	50,00	5,60	280,00
BAQUETA PARA SURDO	UN	22/01/2014	18,00	10,00	180,00
BAQUETA PARA TAMBORIM	UN	22/01/2014	10,00	24,00	240,00
PELE LEITOSA 6" PARA TAMBORIM	UN	22/01/2014	30,00	2,90	87,00
TALABARTE PARA SURDO 1 GANCHO	UN	22/01/2014	12,00	15,00	180,00
TALABARTE PARA CAIXA SIMPLES 1 GANCHO COM FITA DE NYLON	UN	22/01/2014	18,00	6,50	117,00
TALABARTE PARA REPINIQUE 1 GANCHO COM FITA DE NYLON	UN	22/01/2014	4,00	6,50	26,00
BAQUETAS EM MADEIRA PARA CAIXA	PR	22/01/2014	100,00	2,60	260,00
				Total dos Itens	7.906,00
			To	otal Requisitante	7.906,00
Licitação: 01 DIRETA 198 2014 Processo: 00000102 Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	209 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Obje	eto						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
JOG	O PALHETA LIMPA	ADOR					PC	21/01/2014	1,00		50,00	50,00
MAC	QUINA VIDRO LADO	O DIREIT					UN	21/01/2014	1,00		150,00	150,00
										Total do	s Itens	200,00
									To	tal Requi	sitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	199	2014	Processo: 0000033	6 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	ΔF	210	Ano AF	2014



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

Página 64

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001

PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Obje	to								Un.Medida	Data	Quant.	I	Jnitário	Total
CON	JUNTO PARAFUS	O RODA TR							PC	21/01/2014	6,00		14,00	84,00
												Total do	s Itens	84,00
											Te	tal Requi	sitante	84,00
Licitação: 01	DIRETA	200	2014	Processo:	00000330	Ano Processo: 2	2014	ontrato:		Ano Contrato	ΔF	211	Ano AF	2014

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

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

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Jnitário	Total
FLEX	IVEL EMBREAGEN	Л							PC	21/01/2014	1,00		15,00	15,00
CABO	EMBREAGEM								PC	21/01/2014	1,00		18,00	18,00
												Total do	s Itens	33,00
											То	tal Requi	sitante	33,00
Licitação: 01	DIRETA	201	2014	Processo: 00	0000341	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	212	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
JOG	GO DE CANALETA P	ORTA DA						UN	21/01/2014	1,00		22,00	22,00
MAG	ÇANETA EXT. PTA D	DIANT. KOM	1BI					UN	21/01/2014	1,00		20,00	20,00
											Total do	s Itens	42,00
										To	tal Requi	sitante	42,00
Licitação: 01	DIRETA	202	2014	Processo: 00	000349	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	213	Ano AF	2014



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

Página 65

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	l	Unitário	Total
BORF	RACHA BARRA ES	TABILIZA						PC	21/01/2014	2,00		14,80	29,60
											Total do	s Itens	29,60
										To	tal Requi	sitante	29,60
Licitação: 01	DIRETA	203	2014	Processo: 0	00000346	Ano Processo: 201	4 Contrato	•	Ano Contrato	AF	214	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08

003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MA	ÇANETA INTERNA PO	RTA ME						PC	21/01/2014	1,00		8,00	8,00
											Total do	s Itens	8,00
										To	tal Requi	isitante	8,00
Licitação: 01	DIRETA	204	2014	Processo: 0000	0348	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	215	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 96.254.800/0001-08

003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

C	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
N	MANIVELA VIDRO						PC	21/01/2014	1,00		5,00	5,00
										Total do	s Itens	5,00
									То	tal Requi	sitante	5,00
Licitação:	01 DIRETA	205 201	4 Processo: 00	00000343	Ano Processo: 2014	Contrato:	Α	no Contrato	AF	216	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 09.464.143/0001-29

503213 DEDÉ BATERIAS

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/01/2014	1,00	220,00	220,00

ME My
4
and the same of

PALHETA

DIRETA

209

2014

Processo: 00000844 Ano Processo: 2014

Licitação: 01

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 66 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 220.00 220.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 206 2014 Processo: 00000420 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 217 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Fornecedor: 04.831.881/0001-43 502658 ODONTONEW Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO UN 21/01/2014 1,00 120,00 120,00 MANÍPULO PLÁSTICO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO UN 21/01/2014 1,00 45,00 45,00 **Total dos Itens** 165,00 **Total Requisitante** 165.00 Licitação: 01 DIRETA 207 Processo: 00000334 Ano Processo: 2014 ΑF 2014 Contrato: **Ano Contrato** 218 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Fornecedor: 53.814.125/0001-11 Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto PC **BUCHA AMORTECEDOR LONGA** 21/01/2014 2,00 9,50 19,00 **Total dos Itens** 19,00 **Total Requisitante** 19,00 Licitação: 01 **DIRETA** 208 Processo: 00000362 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 219 Ano AF 2014 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

PR

Contrato:

21/01/2014

Ano Contrato

1,00

ΑF

20,00

Ano AF

Total dos Itens

Total Requisitante

220

20,00

20,00

20,00

2014





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

Página 67

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.771.884/0001-03 056598 PERSIANA E CIA

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CORT 200 C	TINA ROLL SCREE M	N SOLAR T	RILHO S	UISSO COM	CAIXA MED). 220 X			UN	21/01/2014	2,00		1.280,00	2.560,00
CORT 235 C	TINA ROLL SCREE M	N SOLAR T	RILHO S	UISSO COM	CAIXA MED). 220 X			UN	21/01/2014	1,00		1.415,00	1.415,00
												Total do	s Itens	3.975,00
										To	tal Requi	sitante	3.975,00	
Licitação: 01	DIRETA	210	2014	Processo:	00000319	Ano Processo:	2014	Contrato:	1	Ano Contrato	os	126	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

Objet)								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE CONFECÇ	ÃO DE CA	RIMBO A	UTOMÁTICO	REF. S-824	1			UN	21/01/2014	1,00		26,00	26,00
	•											Total do	s Itens	26,00
											То	tal Requi	sitante	26,00
Licitação: 01	DIRETA	211	2014	Processo:	00000070	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	os	127	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL № 247

Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	,	Unitário	Total
	SERVIÇO DE MANUT	ENÇÃO PART	ΓΕ MECÂ	NICA EM VEI	CULO		UN	21/01/2014	1,00		135,00	135,00	
											135,00		
										То	tal Requi	isitante	135,00
Licitação	o: 01 DIRETA	212	2014	Processo:	00000540	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	128	Ano OS	2014



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

Página 68

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001

PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

Fornecedor: 01.285.704/0001-10

000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
SER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO								21/01/2014	1,00		200,00	200,00
											Total do	s Itens	200,00
										То	tal Requi	sitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	213	2014	Processo: 00	0000534	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	129	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	1	Unitário	Total
SEF	RVIÇO DE MANUTENÇ	IICA EM VEIC	ULO		UN	21/01/2014	1,00		160,00	160,00			
											Total do	s Itens	160,00
										То	tal Requi	sitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	214	2014	Processo: 0	00000517	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	130	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 № 131

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

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	·	Unitário	Total
ALII	NHAMENTO DE RODA	AS						UN	21/01/2014	1,00		60,00	60,00
BAL	LANCEAMENTO ROD	A						UN	21/01/2014	2,00		25,00	50,00
											Total do	s Itens	110,00
										To	tal Requi	sitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	215	2014	Processo:	00000519	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	131	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 69
Mês/Ano 1/2014					
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/01/2014	6,00	20,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
			То	tal Requisitante	120,00
Licitação: 01 DIRETA 216 2014 Processo: 00000514 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	os	132 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230					
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/01/2014	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2014	2,00	10,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	21/01/2014	2,00	8,00	16,00
				Total dos Itens	66,00
			То	tal Requisitante	66,00
Licitação: 01 DIRETA 217 2014 Processo: 00000515 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	os	133 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208					
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/01/2014	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
			То	tal Requisitante	50,00
Licitação: 01 DIRETA 218 2014 Processo: 00000543 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	os	134 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.007 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO № 186					
Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	21/01/2014	1,00	50,00	50,00

Total dos Itens

50,00

The Marie

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 70

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 219 2014 Processo: 00000531 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 135 Ano OS 2014

Total Requisitante

50.00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.007 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 21/01/2014 1,00 40.00 40,00 Total dos Itens 40,00 **Total Requisitante** 40.00 Licitação: 01 **DIRETA** 220 Processo: 00000542 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 136 Ano OS 2014 2014 Contrato:

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 21/01/2014 1,00 100,00 100,00 Total dos Itens 100,00 **Total Requisitante** 100,00 Licitação: 01 **DIRETA** 221 Processo: 00000841 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 137 Ano OS 2014 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 21/01/2014 1,00 76,00 76,00 **Total dos Itens** 76,00 **Total Requisitante** 76,00 Licitação: 01 **DIRETA** 222 2014 Processo: 00000837 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 138 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



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

Página 71

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 14.702.767/0001-77

505407 CAU/BR

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	U	Initário	Total
RECC	LHIMENTO DE RRT							UN	21/01/2014	1,00		70,83	70,83
											Total dos	s Itens	70,83
										Tot	tal Requis	sitante	70,83
Licitação: 01	DIRETA	223	2014	Processo:	00000888	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	139	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Ob	ojeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SE	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL								21/01/2014	1,00		40,00	40,00
											40,00		
										To	tal Requis	sitante	40,00
Licitação: 01	1 DIRETA	224	2014	Processo: 00000	390 And	o Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	140	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SER	VIÇO DE PUBLICAÇÃ	O EM JOR	RNAL					UN	21/01/2014	1,00		121,48	121,48
											121,48		
										То	tal Requi	sitante	121,48
Licitação: 01	DIRETA	225	2014	Processo:	00000321	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	222	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG	UN	22/01/2014	1,00	90,00	90,00
SUPORTE EXTINTOR AUTOMOTIVO 4KG	UN	22/01/2014	1,00	20,00	20,00

± 3

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 72

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110.00

Licitação: 01 DIRETA 226 2014 **Processo**: 00000360 **Ano Processo**: 2014 **Contrato**: **Ano Contrato** AF 223 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PC **BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES** 22/01/2014 1,00 145,00 145,00 Total dos Itens 145.00 **Total Requisitante** 145.00 Licitação: 01 DIRETA 227 2014 Processo: 00000562 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 224 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total LUVA UNIÃO PVC ÁGUA FRIA 2 1/2" UN 22/01/2014 3,00 19,90 59,70 **Total dos Itens** 59,70 **Total Requisitante** 59,70 Licitação: 01 **DIRETA** 228 2014 Processo: 00000564 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 225 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total REFLETOR LED BRANCO 220 V UN 22/01/2014 6,00 220,00 1.320,00 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 400 W UN 22/01/2014 6,00 51,90 311,40 REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO UN 22/01/2014 6,00 69,90 419,40 Total dos Itens 2.050,80 **Total Requisitante** 2.050,80



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 73
Mês/Ano ^{1/20}	14											
Licitação: 01	DIRETA	229	2014	Processo: 00000536	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	226	Ano AF	2014
Unidade Ad	dministrativa: 0	002.009.001.00	00.000	PODER EXECUTIVO /	SECRETARIA MUN.DE DE	SEN.E ASSIS.S	SOC					
Forne	ecedor: 17.030.6	672/0001-42	5	05625 PEDERÁGUA								
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
GALÃ	O DE ÁGUA 20 I	LITROS					GL	22/01/2014	2,00		5,00	10,00
										Total de	os Itens	10,00
									To	otal Requ	isitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	230	2014	Processo: 00000528	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	227	Ano AF	2014
Hoidada As												
Unidade Ad	dministrativa: 0	002.010.001.00	00.000	PODER EXECUTIVO /	DIRETORIA DE PROTEÇÃ	O SOCIAL BÁSI	ICA					
	dministrativa: 0 ecedor: 17.030.6			PODER EXECUTIVO / 05625 PEDERÁGUA	DIRETORIA DE PROTEÇÃ	O SOCIAL BÁSI	ICA					
	ecedor: 17.030.6				DIRETORIA DE PROTEÇÃ		Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Forne Objet	ecedor: 17.030.6	672/0001-42			DIRETORIA DE PROTEÇÃ			Data 21/01/2014	Quant. 8,00		Unitário 5,00	Total 40,00
Forne Objet	ecedor: 17.030.6	672/0001-42			DIRETORIA DE PROTEÇÃ		Un.Medida					
Forne Objet	ecedor: 17.030.6	672/0001-42			DIRETORIA DE PROTEÇÃ		Un.Medida		8,00		5,00	40,00
Forne Objet	ecedor: 17.030.6	672/0001-42					Un.Medida		8,00	Total de	5,00	40,00 40,00
Forne Objet GALÃ	ecedor: 17.030.6 o O DE ÁGUA 20 l	672/0001-42 LITROS	5	05625 PEDERÁGUA			Un.Medida	21/01/2014	8,00 Te	Total do	5,00 os Itens iisitante	40,00 40,00 40,00
Forne Objet GALÃ Licitação: 01	ecedor: 17.030.6 o O DE ÁGUA 20 l	672/0001-42 LITROS	2014	Processo: 00000865		Contrato:	Un.Medida GL	21/01/2014	8,00 Te	Total do	5,00 os Itens iisitante	40,00 40,00 40,00
Forne Objet GALÃ Licitação: 01 Unidade Ac	o O DE ÁGUA 20 I	231 002.024.001.00	2014	Processo: 00000865	Ano Processo: 2014	Contrato:	Un.Medida GL	21/01/2014	8,00 Te	Total do	5,00 os Itens iisitante	40,00 40,00 40,00
Forne Objet GALÃ Licitação: 01 Unidade Ac	o O DE ÁGUA 20 I DIRETA dministrativa: 0 ecedor: 47.511.3	231 002.024.001.00	2014	Processo: 00000865 PODER EXECUTIVO /	Ano Processo: 2014	Contrato:	Un.Medida GL	21/01/2014	8,00 Te	Total do otal Requ 228	5,00 os Itens iisitante	40,00 40,00 40,00
Forne Objet GALÃ Licitação: 01 Unidade Ac Forne Objet	DIRETA dministrativa: 0 ecedor: 47.511.3	231 002.024.001.00 324/0001-58	2014	Processo: 00000865 PODER EXECUTIVO /	Ano Processo: 2014	Contrato:	Un.Medida GL	21/01/2014 Ano Contrato	8,00 To AF	Total do otal Requ 228	5,00 os Itens uisitante Ano AF	40,00 40,00 40,00 2014
Forne Objet GALÃ Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet PARA	DIRETA dministrativa: 0 ecedor: 47.511.3 purpose de la companya	231 002.024.001.00 324/0001-58	2014 200.000 0	Processo: 00000865 PODER EXECUTIVO /	Ano Processo: 2014	Contrato:	Un.Medida GL IO Un.Medida	21/01/2014 Ano Contrato Data	8,00 To AF Quant.	Total do otal Requ 228	5,00 os Itens sisitante Ano AF Unitário	40,00 40,00 40,00 2014
Forne Objet GALÃ Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet PARA	DIRETA dministrativa: 0 ecedor: 47.511.3 purpose de la companya	231 002.024.001.00 324/0001-58	2014 200.000 0	Processo: 00000865 PODER EXECUTIVO / 100304 PEDERLETRO	Ano Processo: 2014	Contrato:	Un.Medida GL IO Un.Medida UN	21/01/2014 Ano Contrato Data 22/01/2014	8,00 To AF Quant. 500,00	Total do otal Requ 228	5,00 os Itens sisitante Ano AF Unitário 0,48	40,00 40,00 40,00 2014 Total 240,00

Contrato:

Ano Contrato

os

141

Ano OS

2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

232



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 74

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 05.892.587/0001-04

000557 GATO SIGNS

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
TROC	A DE DIZERES E	M CARIMBO	AUTOM	ÁTICO				UN	22/01/2014	1,00		5,00	5,00
TROC	A DE DIZERES E	EM CARIMBO	COMUM	1				UN	22/01/2014	2,00		5,00	10,00
											Total do	s Itens	15,00
										То	tal Requ	isitante	15,00
cão: 01	DIRETA	233	2014	Processo: 00	1000831	Ano Processo: 2014	Contrato		Ano Contrato	OS	1/12	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 54.643.275/0001-72 002659 MICROSHOP ELETRONICA E INF.LTD

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER\	/IÇO DE IMPRESSÃO) (PLOTA	GEM) DE	PLANTA				UN	22/01/2014	1,00		170,00	170,00
											Total do	s Itens	170,00
										То	tal Requi	isitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	234	2014	Processo:	00000320	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	os	143	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER	VIÇO DE RECARGA	DE EXTIN	TOR PQS	6 KG BC				UN	22/01/2014	6,00		32,00	192,00
SER	VIÇO DE RECARGA	DE EXTIN	TOR PQS	4 KG BC				UN	22/01/2014	16,00		28,00	448,00
											Total do	s Itens	640,00
										To	tal Requi	sitante	640,00
Licitação: 01	DIRETA	235	2014	Processo:	00000867	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	249	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

+ 1

Relação de Compras - Analítico

Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 7
Mês/Ano ^{1/2014}					
FITA DUPLA-FACE ESPUMA 19 MM X 1,5 METRO	RL	22/01/2014	5,00	4,70	23,50
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)	UN	22/01/2014	3,00	3,50	10,50
ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO	UN	22/01/2014	3,00	2,90	8,70
				Total dos Itens	42,70
			To	otal Requisitante	42,70
Licitação: 01 DIRETA 236 2014 Processo: 00000760 Ano Processo: 2014 Cor	ntrato:	Ano Contrato	AF	251 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTUR	A OBRAS				
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		_			
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE GALVANIZADO 2"	PC	22/01/2014	1,00	14,00	14,00
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC				Total dos Itens	14,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO GAVETA 2"	UN	22/01/2014	1,00	84,60	84,60
				Total dos Itens	84,60
			To	otal Requisitante	98,60
Licitação: 01 DIRETA 237 2014 Processo: 00000861 Ano Processo: 2014 Cor	ntrato:	Ano Contrato	os	145 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEM	ιλ νιά ΒΙΟ				
Fornecedor: 66.354.689/0001-60 002327 SEMA-SEG SINALIZAÇÃO VIÁRIA	A VIARIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO PLACA DE POTÊNCIA DE CONTROLADOR SEMAFÓR ICO	UN	22/01/2014	2,00	350,00	700,00
				Total dos Itens	700,00
			To	otal Requisitante	700,00



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

Página 76

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 05.892.587/0001-04

000557 GATO SIGNS

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE CONFECÇ	ÃO DE CAI	RIMBO AU	TOMÁTICO	REF. S-823	3		UN	22/01/2014	3,00		23,00	69,00
											Total do	s Itens	69,00
										To	tal Requi	sitante	69,00
Licitação: 01	DIRETA	240	2014	Processo:	00000675	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	262	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FAIX	A DE DIVULGAÇÃO E	EM MORIN	/ BRANC	O MED. 3 ME	TROS			UN	22/01/2014	3,00		30,00	90,00
											Total do	s Itens	90,00
										То	tal Requi	sitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	242	2014	Processo:	00000934	Ano Processo: 20)14 Contrato		Ano Contrato	AF	263	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Ob	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PE	EPINO CAIPIRA EXTR	A AA						KG	22/01/2014	180,00		1,49	268,20
AL	FACE CRESPA/LISA/	AMERICAN	A EXTRA	Ĺ				KG	22/01/2014	100,00		4,99	499,00
											Total do	s Itens	767,20
										То	tal Requi	sitante	767,20
Licitação: 01	1 DIRETA	243	2014	Processo:	00000932	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	261	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Fornecedor: 04.196.645/0001-00

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Objeto

505388 IMPRENSA NACIONAL

Relação de Compras - Analítico

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 7
Mês/Ano ^{1/2014}					
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/01/2014	150,00	1,45	217,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	22/01/2014	80,00	1,60	128,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	22/01/2014	100,00	4,80	480,00
				Total dos Itens	825,50
Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/01/2014	90,00	2,49	224,10
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/01/2014	120,00	1,69	202,80
SALSA	KG	22/01/2014	5,00	4,00	20,00
CENOURA EXTRA AA	KG	22/01/2014	50,00	1,24	62,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	22/01/2014	30,00	2,29	68,70
				Total dos Itens	577,60
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	22/01/2014	600,00	1,59	954,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/01/2014	200,00	0,99	198,00
REPOLHO LISO EXTRA LARANJA PÊRA A	KG KG	22/01/2014 22/01/2014	200,00 200,00	0,99 0,89	198,00 178,00
LARANJA PÊRA A	KG	22/01/2014	200,00	0,89	178,00
LARANJA PÊRA A MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG KG	22/01/2014 22/01/2014	200,00 1.000,00	0,89 1,29	178,00 1.290,00
LARANJA PÊRA A MELANCIA REDONDA GRAÚDA CEBOLINHA EXTRA	KG KG KG	22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014	200,00 1.000,00 5,00	0,89 1,29 4,99	178,00 1.290,00 24,95
LARANJA PÊRA A MELANCIA REDONDA GRAÚDA CEBOLINHA EXTRA	KG KG KG	22/01/2014 22/01/2014 22/01/2014	200,00 1.000,00 5,00 10,00	0,89 1,29 4,99 7,99	178,00 1.290,00 24,95 79,90

Un.Medida

UN

Data

22/01/2014

Unitário

Total dos Itens

121,48

Quant.

1,00

Total

121,48

121,48



QUADRO EM CORTIÇA MED. 100 X 70 CM

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	UNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS									Página 7
Mês/Ano ^{1/20}	14												
										To	otal Requ	uisitante	121,48
Licitação: 01	DIRETA	245	2014	Processo: 000	000463	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	267	Ano AF	2014
Unidade A	dministrativa: 00	02.009.001.00	00.000	PODER EXEC	UTIVO /	SECRETARIA MUN.DE DE	SEN.E ASSIS.S	SOC					
Forne	ecedor: 08.915.5	95/0001-17	5	02789 FERNAND	O PAPE	ELARIA E INFORMÁTICA							
Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PAPE MTS	EL TÉRMICO PAR	A GERENCIA	ADOR DE	SENHAS - BOB	INA 57 N	/IM X 22		BB	24/01/2014	20,00		1,40	28,00
											Total d	os Itens	28,00
										To	otal Requ	uisitante	28,00
Unidade Ad	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6			PODER EXEC	UTIVO /	Ano Processo: 2014 DIRETORIA PROTEÇÃO S	Contrato: OCIAL ESPEC	IAL	Ano Contrato	AF	268	Ano AF	2014
Unidade Ad	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6	02.010.002.00	00.000		UTIVO /			AL Un.Medida	Ano Contrato Data	AF Quant.	268	Ano AF Unitário	2014 Total
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6	02.010.002.00 72/0001-42	00.000 5	PODER EXEC 05625 PEDERÁG	UTIVO /			Un.Medida		Quant.	268		Total
Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6	02.010.002.00 72/0001-42	00.000 5	PODER EXEC 05625 PEDERÁG	UTIVO /				Data			Unitário	
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6	02.010.002.00 72/0001-42	00.000 5	PODER EXEC 05625 PEDERÁG	UTIVO /			Un.Medida	Data	Quant. 1,00		Unitário 20,00 los Itens	Total 20,00
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6	02.010.002.00 72/0001-42	00.000 5	PODER EXEC 05625 PEDERÁG	UTIVO /	DIRETORIA PROTEÇÃO S		Un.Medida	Data	Quant. 1,00	Total d	Unitário 20,00 los Itens	Total 20,00 20,00
Unidade Ad Forne Objet VASII Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6 to LHAME TIPO GAL	02.010.002.00 72/0001-42 ÃO DE ÁGU/ 247	00.000 5 A 20 LITF 2014	PODER EXEC	UTIVO / GUA 000327	DIRETORIA PROTEÇÃO S	OCIAL ESPEC	Un.Medida	Data 24/01/2014	Quant. 1,00	Total d	Unitário 20,00 los Itens uisitante	Total 20,00 20,00 20,00
Unidade Ad Forne Objet VASII Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6 to LHAME TIPO GAL DIRETA	02.010.002.00 72/0001-42 .ÃO DE ÁGU/ 247	2014 02.000	PODER EXEC	UTIVO /	DIRETORIA PROTEÇÃO S Ano Processo: 2014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	OCIAL ESPEC	Un.Medida	Data 24/01/2014	Quant. 1,00	Total d	Unitário 20,00 los Itens uisitante	Total 20,00 20,00 20,00
Unidade Ad Forne Objet VASII Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6 to LHAME TIPO GAL DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 45.007.9	02.010.002.00 72/0001-42 .ÃO DE ÁGU/ 247	2014 02.000	PODER EXEC	UTIVO /	DIRETORIA PROTEÇÃO S Ano Processo: 2014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	OCIAL ESPEC	Un.Medida	Data 24/01/2014	Quant. 1,00	Total d	Unitário 20,00 los Itens uisitante	Total 20,00 20,00 20,00 20,00
Unidade Ad Forne Objet VASII Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6 to LHAME TIPO GAL DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 45.007.9	247 02.013.003.00	2014 02.000 5	PODER EXEC	UTIVO /	DIRETORIA PROTEÇÃO S Ano Processo: 2014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	OCIAL ESPEC	Un.Medida UN	Data 24/01/2014 Ano Contrato	Quant. 1,00 To AF	Total d	Unitário 20,00 los Itens uisitante Ano AF	Total 20,00 20,00 20,00 20,00
Unidade Ad Forne Objet VASII Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6 to LHAME TIPO GAL DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 45.007.9	247 02.013.003.00	2014 02.000 5	PODER EXEC	UTIVO /	DIRETORIA PROTEÇÃO S Ano Processo: 2014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	OCIAL ESPEC	Un.Medida UN Un.Medida	Data 24/01/2014 Ano Contrato	Quant. 1,00 To	Total d otal Requ 269	Unitário 20,00 los Itens uisitante Ano AF	Total 20,00 20,00 20,00 2014
Unidade Ad Forne Objet VASII Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 17.030.6 to LHAME TIPO GAL DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 45.007.9	247 02.013.003.00 11/0002-60 ED. 117 X 164	2014 02.000 5 4 MM	PODER EXEC 005625 PEDERÁG ROS Processo: 000 PODER EXEC 001767 JALOVI - F	UTIVO / GUA D00327 UTIVO / PAPELA	DIRETORIA PROTEÇÃO S Ano Processo: 2014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	OCIAL ESPEC	Un.Medida UN Un.Medida	Data 24/01/2014 Ano Contrato	Quant. 1,00 To	Total d otal Requ 269	Unitário 20,00 los Itens uisitante Ano AF Unitário 11,00	Total 20,00 20,00 20,00 2014 Total 11,00

UN

24/01/2014

2,00

35,00

70,00



Orgão P.M.P	- PREFEITURA M	UNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS									Página 7
∕lês/Ano ¹/201	14												
CAIX	A PARA CORRES	SPONDÊNCIA	TRIPLA					UN	24/01/2014	4,00		35,40	141,60
											Total de	os Itens	211,60
										To	otal Requ	isitante	222,60
Licitação: 01	DIRETA	248	2014	Processo: 000	00254 A	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	271	Ano AF	2014
Unidade Ad	dministrativa: 0	02.014.003.00	1.005	PODER EXECU	JTIVO / M	IARCOPOLO VOLARE N	° 205						
Forne	ecedor: 07.474.0)44/0001-00	5	03929 ROLAMAR									
Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CABE	EÇOTE							PC	24/01/2014	1,00		3.420,00	3.420,00
											Total de	os Itens	3.420,00
										To	otal Requ	isitante	3.420,00
											ota. Moqu		,
Unidade Ad	DIRETA dministrativa: 0				JTIVO / FO	Ano Processo: 2014 ORD COURIER AMB RO	Contrato:		Ano Contrato	AF	272	Ano AF	2014
Unidade Ad	dministrativa: 0	02.013.002.00	05.019		JTIVO / FO	ORD COURIER AMB RO		Un.Medida		AF	272	Ano AF	2014
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0 ecedor: 45.008.4 to	02.013.002.00 197/0001-22	05.019	PODER EXECU	JTIVO / FO	ORD COURIER AMB RO		Un.Medida	Data	AF Quant.	272	Ano AF Unitário	2014 Total
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0	02.013.002.00 197/0001-22	05.019	PODER EXECU	JTIVO / FO	ORD COURIER AMB RO		Un.Medida UN		AF	272	Ano AF Unitário 55,00	2014 Total 55,00
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 0 ecedor: 45.008.4 to	02.013.002.00 197/0001-22	05.019	PODER EXECU	JTIVO / FO	ORD COURIER AMB RO			Data	Quant.	272	Unitário 55,00 os Itens	2014 Total 55,00 55,00
Forne Objet	dministrativa: 0 ecedor: 45.008.4 to	02.013.002.00 197/0001-22	05.019	PODER EXECU	JTIVO / FO	ORD COURIER AMB RO			Data	Quant.	272	Unitário 55,00 os Itens	2014 Total 55,00
Unidade Ad Forne Objet BOLA	dministrativa: 0 ecedor: 45.008.4 to A CAMBIO FORD	02.013.002.00 197/0001-22 TODOS	05.019 5	PODER EXECU 02643 SIMAO AU	JTIVO / FO	ORD COURIER AMB RO	NTAN Nº 268		Data 24/01/2014	Quant. 1,00	272 Total do	Unitário 55,00 os Itens isitante	2014 Total 55,00 55,00 55,00
Unidade Ad Forne Objet BOLA Licitação: 01	dministrativa: 0 ecedor: 45.008.4 to A CAMBIO FORD	02.013.002.00 197/0001-22 TODOS	2014	PODER EXECU 02643 SIMAO AU Processo: 000	JTIVO / FOTOMOVE	ORD COURIER AMB RO	NTAN Nº 268 Contrato:		Data 24/01/2014	Quant. 1,00	272 Total do	Unitário 55,00 os Itens isitante	Total 55,00 55,00
Unidade Ad Forne Objet BOLA Licitação: 01	dministrativa: 0/ecedor: 45.008.4 to A CAMBIO FORD DIRETA	02.013.002.00 197/0001-22 TODOS 250 02.013.001.00	2014	PODER EXECU 02643 SIMAO AU Processo: 000	JTIVO / FOTOMOVE	ORD COURIER AMB ROES BAURU Ano Processo: 2014 BS ESTAVAN MATURAN	NTAN Nº 268 Contrato:		Data 24/01/2014	Quant. 1,00	272 Total do	Unitário 55,00 os Itens isitante	2014 Total 55,00 55,00 55,00
Unidade Ad Forne Objet BOLA Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 45.008.4 to A CAMBIO FORD DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 05.075.3	02.013.002.00 197/0001-22 TODOS 250 02.013.001.00	2014	PODER EXECU 02643 SIMAO AU Processo: 000	JTIVO / FOTOMOVE	ORD COURIER AMB ROES BAURU Ano Processo: 2014 BS ESTAVAN MATURAN	NTAN Nº 268 Contrato:		Data 24/01/2014	Quant. 1,00	272 Total do	Unitário 55,00 os Itens isitante	2014 Total 55,00 55,00 55,00
Unidade Ad Forne Objet BOLA Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 45.008.4 to A CAMBIO FORD DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 05.075.3	02.013.002.00 197/0001-22 TODOS 250 02.013.001.00	2014	PODER EXECU 02643 SIMAO AU Processo: 000 PODER EXECU 04686 CASA DOS	JTIVO / FOTOMOVE	ORD COURIER AMB ROES BAURU Ano Processo: 2014 BS ESTAVAN MATURAN	NTAN Nº 268 Contrato:	UN	Data 24/01/2014 Ano Contrato	Quant. 1,00 To	272 Total do	Unitário 55,00 os Itens isitante Ano AF	Total 55,00 55,00 2014
Unidade Ad Forne Objet BOLA Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 45.008.4 to A CAMBIO FORD DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 05.075.3	02.013.002.00 197/0001-22 TODOS 250 02.013.001.00	2014	PODER EXECU 02643 SIMAO AU Processo: 000 PODER EXECU 04686 CASA DOS	JTIVO / FOTOMOVE	ORD COURIER AMB ROES BAURU Ano Processo: 2014 BS ESTAVAN MATURAN	NTAN Nº 268 Contrato:	UN Un.Medida	Data 24/01/2014 Ano Contrato Data	Quant. 1,00 To	272 Total do	Unitário 55,00 os Itens isitante Ano AF Unitário 1.399,00	Total 55,00 55,00 2014 Total
Unidade Ad Forne Objet BOLA Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 45.008.4 to A CAMBIO FORD DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 05.075.3	02.013.002.00 197/0001-22 TODOS 250 02.013.001.00	2014	PODER EXECU 02643 SIMAO AU Processo: 000 PODER EXECU 04686 CASA DOS	JTIVO / FOTOMOVE	ORD COURIER AMB ROES BAURU Ano Processo: 2014 BS ESTAVAN MATURAN	NTAN Nº 268 Contrato:	UN Un.Medida	Data 24/01/2014 Ano Contrato Data	Quant. 1,00 To AF Quant. 1,00	Total do	Unitário 55,00 os Itens isitante Ano AF Unitário 1.399,00 os Itens	Total 55,00 55,00 2014 Total 1.399,00

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

Página 80

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77

503601 CREA SÃO PAULO

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
RE	COLHIMENTO DE ART							UN	24/01/2014	1,00		63,64	63,64
											Total do	s Itens	63,64
										Tot	tal Requi	sitante	63,64
Licitação: 01	1 DIRETA	253	2014 P	Processo: 00	0000323	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	151	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER\	IÇO DE CONFEC	ÇÃO DE IMF	PRESSO	"FICHA A"				UN	24/01/2014	100,00		3,31	331,00	
SER\	IÇO DE CONFEC	ÇÃO DE IMF	PRESSO	"FICHA D"				UN	24/01/2014	100,00		3,31	331,00	
												Total do	s Itens	662,00
											To	tal Requi	isitante	662,00
Licitação: 01	DIRETA	255	2014	Processo:	00000051	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	339	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 10:03	51 2,00	21,50	43,00
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	29/01/2014 10:03	51 1,00	45,00	45,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	29/01/2014 10:03	51 1,00	55,00	55,00
ESTATOR	PC	29/01/2014 10:03	51 1,00	52,00	52,00
CILINDRO	PC	29/01/2014 10:03	51 1,00	39,00	39,00
				Total dos Itens	234,00

Total Requisitante 234,00



J. 9	PREFEITURA M	UNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 8
/lês/Ano ^{1/20}	14											
Licitação: 01	DIRETA	256	2014	Processo: 00000120	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	279	Ano AF	2014
Unidade A	dministrativa: 0	02.013.002.00	00.000	PODER EXECUTIVO	/ DIRETORIA MÉDIA E ALT	A COMPLEXIDA	ADE					
Forne	ecedor: 56.081.4	82/0001-06	5	01609 DIMEBRAS								
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
EQUI	PO PARA SOLUÇ	ÕES PAREN	ITERAIS	MACROGOTAS			UN	27/01/2014 0	9:31:28600,00		0,89	534,00
										Total do	os Itens	534,00
									To	otal Requ	isitante	534,00
Licitação: 01	DIRETA	257	2014	Processo: 00000066	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	338	Ano AF	2014
Unidada A												
		22 222 224 22	14 022	DODED EVECUTIVO	/ DETROECCAVADEIRA MA	OD I D 440 N0 07	77					
		02.020.001.00			/ RETROESCAVADEIRA M	OD LB 110 Nº 27	77					
Forne	ecedor: 53.814.1			PODER EXECUTIVO 00460 DÁRIO COMÉRC		OD LB 110 Nº 27		Data	Overt		Ilmité vi a	Tatal
Forno Objet	ecedor: 53.814.1	25/0001-11				OD LB 110 № 27	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Forno Objet	ecedor: 53.814.1	25/0001-11				OD LB 110 № 27			Quant. 6:22:14 1,00		215,00	215,00
Forno Objet	ecedor: 53.814.1	25/0001-11				OD LB 110 № 27	Un.Medida		6:22:14 1,00	Total do	215,00 os Itens	215,00 215,00
Forno Objet TENS	ecedor: 53.814.1	25/0001-11 A	0	000460 DÁRIO COMÉRC	CIO DE AUTO PEÇAS		Un.Medida	28/01/2014 1	6:22:14 1,00	Total do	215,00 os Itens sisitante	215,00 215,00 215,00
Forno Objet	ecedor: 53.814.1	25/0001-11			CIO DE AUTO PEÇAS	OD LB 110 № 27	Un.Medida		6:22:14 1,00	Total do	215,00 os Itens	215,00 215,00
Forno Objet TENS	ecedor: 53.814.1	25/0001-11 A	0	000460 DÁRIO COMÉRC	CIO DE AUTO PEÇAS		Un.Medida	28/01/2014 1	6:22:14 1,00	Total do	215,00 os Itens sisitante	215,00 215,00 215,00
Forno Objet TENS Licitação: 01	ecedor: 53.814.1	25/0001-11	2014	Processo: 00000261	CIO DE AUTO PEÇAS	Contrato:	Un.Medida PC	28/01/2014 1	6:22:14 1,00	Total do	215,00 os Itens sisitante	215,00 215,00 215,00
Forne Objet TENS Licitação: 01 Unidade A	ecedor: 53.814.1	25/0001-11 A 258 02.013.004.00	2014	Processo: 00000261	Ano Processo: 2014 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	Un.Medida PC	28/01/2014 1	6:22:14 1,00	Total do	215,00 os Itens sisitante	215,00 215,00 215,00
Forne Objet TENS Licitação: 01 Unidade A	DIRETA dministrativa: 06 ecedor: 04.851.9	25/0001-11 A 258 02.013.004.00	2014	Processo: 00000261	Ano Processo: 2014 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	Un.Medida PC	28/01/2014 1	6:22:14 1,00	Total do otal Requ 280	215,00 os Itens sisitante	215,00 215,00 215,00
Forne Objet TENS Licitação: 01 Unidade Ar Forne Objet	DIRETA dministrativa: 00 eccdor: 04.851.9	25/0001-11 258 02.013.004.00 58/0001-47	2014	Processo: 00000261	Ano Processo: 2014 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	Un.Medida PC	28/01/2014 10 Ano Contrato Data	6:22:14 1,00 To AF	Total do otal Requ 280	215,00 os Itens iisitante Ano AF	215,00 215,00 215,00 2014
Forne Objet TENS Licitação: 01 Unidade Ar Forne Objet CLOF	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 04.851.9	25/0001-11 258 02.013.004.00 58/0001-47	2014	Processo: 00000261 PODER EXECUTIVO 001753 RP4 DISTR MED	Ano Processo: 2014 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	Un.Medida PC CA Un.Medida	28/01/2014 10 Ano Contrato Data	6:22:14 1,00 To AF Quant.	Total do otal Requ 280	215,00 ps Itens pisitante Ano AF Unitário 43,90	215,00 215,00 215,00 2014
Forne Objet TENS Licitação: 01 Unidade Ar Forne Objet CLOF	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 04.851.9	25/0001-11 258 02.013.004.00 58/0001-47	2014	Processo: 00000261 PODER EXECUTIVO 001753 RP4 DISTR MED	Ano Processo: 2014 / DIRETORIA ASSISTENCIA	Contrato:	Un.Medida PC CA Un.Medida	28/01/2014 10 Ano Contrato Data	6:22:14 1,00 To AF Quant. 9:32:12 12,00	Total do otal Requ 280	215,00 pos Itens plisitante Ano AF Unitário 43,90 pos Itens	215,00 215,00 215,00 2014 Total 526,80

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



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 82

Mês/Ano 1/2014

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

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 ESPELHO RETROVISOR
 PC
 28/01/2014 16:19:31 1,00 26,00 Total dos Itens
 26,00 Total Requisitante
 26,00 Total Requ

 Licitação: 01
 DIRETA
 260
 2014
 Processo: 00000091
 Ano Processo: 2014
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 336
 Ano AF
 2014

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

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

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total JOGO JUNTA CAMBIO PC 28/01/2014 16:13:21 1,00 18,00 18,00 PC RETENTOR PILOTO COMANDO 28/01/2014 16:13:21 1,00 25,00 25,00 **OLEO CAMBIO EATON PESADO** UN 28/01/2014 16:13:21 6,00 15,00 90,00 **RETENTOR CAMBIO** UN 24,00 24,00 28/01/2014 16:13:21 1,00 Total dos Itens 157,00 **Total Requisitante** 157,00 Licitação: 01 **DIRETA** 261 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** ΑF 335 2014 Processo: 00000084 Contrato: Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total BATENTE PORTA DO FORD (T PC 28/01/2014 16:11:30 2,00 14,00 28,00 **Total dos Itens** 28,00 **Total Requisitante** 28,00 Licitação: 01 DIRETA 262 Processo: 00000085 Ano Processo: 2014 ΑF 334 2014 2014 Contrato: **Ano Contrato** Ano AF

 Unidade Administrativa:
 002.020.001.001.023
 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS									Página 83
Mês/Ano ^{1/201}	4												
Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
BATE	NTE PORTA DO	FORD (T						PC	28/01/2014 16:0	9:42 1,00		14,00	14,00
											Total do	s Itens	14,00
										Т	otal Requ	isitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	263	2014	Processo:	00000087	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	333	Ano AF	2014
Unidade Ad	ministrativa: (002.020.001.00)1.024	PODER EX	KECUTIVO /	TRATOR AGRÍCOLA MF	- 275/2 Nº 167						
Forne	cedor: 53.814.	125/0001-11	0	00460 DÁRIC	COMÉRCI	O DE AUTO PEÇAS							
Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PARA	FUSO							PC	28/01/2014 16:0	8:04 9,00		2,80	25,20
											Total do	s Itens	25,20
										Т	otal Requ	isitante	25,20

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

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

2014

Processo: 00000089 Ano Processo: 2014

264

Ol	ojeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total	
5.2	275X CRUZETA CARDA	AN CHEV. 8	84/					PC	28/01/2014 16	:06:13 2,00		89,00	178,00	
											Total do	s Itens	178,00	
											Total Requ	isitante	178,00	
Licitação: 0	1 DIRETA	265	2014	Processo: 00	0000096	Ano Processo: 2014	Contrato:	Α	no Contrato	AF	331	Ano AF	2014	

Contrato:

ΑF

332

Ano AF

2014

Ano Contrato

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D"AGUA	UN	28/01/2014 1	16:04:16 1,00	14,00	14,00
TAMPA RESERVATOTIO D"AGUA	UN	28/01/2014 1	16:04:16 1,00	14,00	14,00
VALVULA TERMOSTATICA	UN	28/01/2014 1	16:04:16 1,00	65,00	65,00



Licitação: 01

Licitação: 01

DIRETA

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 84 Mês/Ano 1/2014 CABO AFOGADOR UNIVERSAL PC 28/01/2014 16:04:16 1,00 35,00 35,00 **QUEBRA GALHO** PC 4,50 4,50 28/01/2014 16:04:16 1,00 RESERVATORIO RADIADOR AGU PC 79.00 79.00 28/01/2014 16:04:16 1.00 **Total dos Itens** 211,50 **Total Requisitante** 211.50

Contrato:

Contrato:

Ano Contrato

Ano Contrato

ΑF

os

177

330

Ano AF

Ano OS

2014

2014

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

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

2014

2014

266

267

Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total PARAFUSO DA CRUZETA 318 X 1 X 3/4 PC 28/01/2014 16:02:22 4,00 8,90 35,60 PC **JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26** 28/01/2014 16:02:22 34,90 34,90 PC 5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/ 28/01/2014 16:02:22 1,00 89,00 89,00 **ROLAMENTO CARDAN** PC 124,80 28/01/2014 16:02:22 1,00 124,80 Total dos Itens 284,30 **Total Requisitante** 284,30

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277

Processo: 00000093 Ano Processo: 2014

Processo: 00000042 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 28/01/2014 15:58:47 1,00 35,00 35,00 **Total dos Itens** 35,00 **Total Requisitante** 35,00 Licitação: 01 DIRETA 268 os 176 2014 2014 Processo: 00000043 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** Ano OS

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)



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

Página 85

Mês/Ano 1/2014

Obje	to								Un.Medida	Data	Qı	uant.	ı	Jnitário	Total
MAN	UTENÇÃO DE SISTI	EMA ELETF	RICO DE	VEICULOS					UN	28/01/2014 15	:55:24	1,00		25,00	25,00
													Total do	s Itens	25,00
												T	otal Requi	sitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	269	2014	Processo:	00000050	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	329	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032

PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277

Fornecedor: 10.203.653/0001-21

502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	,	Unitário	Total
LANT	ERNA DO PISCA							PC	28/01/2014 16:00:	53 1,00		17,00	17,00
LÂMF	PADA FAROL							PC	28/01/2014 16:00:	53 4,00		15,00	60,00
RELE								PC	28/01/2014 16:00:	53 1,00		18,00	18,00
											Total do	s Itens	95,00
										To	otal Requi	sitante	95,00
Licitação: 01	DIRETA	270	2014	Processo: 0	00000047	Ano Processo: 20	14 Contrato		Ano Contrato	ΔF	328	Δης ΔΕ	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012

PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.203.653/0001-21

502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto	•						Un.Medida	Data	Qua	nt.	ι	Jnitário	Total
RELE							PC	28/01/2014 1	15:57:09 1	,00		38,00	38,00
											Total do	s Itens	38,00
										To	tal Requi	sitante	38,00
Licitação: 01	DIRETA	271	2014 I	Processo: 000000	08 Ano Processo: 2	2014 Contrato:		Ano Contrato		os	175	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020

PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 11.840.769/0001-34

503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	28/01/2014 1		380,00	380,00

	e.
* ± X	3
	P.

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 86 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 380.00 380.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 272 2014 Processo: 00000068 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 327 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Fornecedor: 53.814.125/0001-11 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total FILTRO LUBRIFICANTE MONZA PC 28/01/2014 15:52:48 1,00 18,00 18,00 Total dos Itens 18.00 **Total Requisitante** 18.00 2014 Processo: 00000035 Ano Processo: 2014 Licitação: 01 DIRETA 273 Contrato: **Ano Contrato** os 174 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB) Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 28/01/2014 15:51:33 1,00 20,00 20,00 **Total dos Itens** 20,00 **Total Requisitante** 20,00 Licitação: 01 **DIRETA** 274 2014 Processo: 00000006 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 173 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODEI

PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

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

Obj	jeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitá	ário	Total
SEF	RVIÇO DE GUINCHO					UN	28/01/2014 15:	50:21 1,00	380	0,00	380,00
									Total dos Ite	ns	380,00
								Tot	al Requisitar	nte	380,00
Licitação: 01	DIRETA	275 2014	Processo: 000001	09 Ano Processo: 2014	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	326 A	no AF	2014



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

Página 87

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008

PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 0004

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FILTE	RO CARTER MB							UN	28/01/2014 15	5:49:16 1,00	1	22,00	22,00
											Total d	os Itens	22,00
											Total Requ	isitante	22,00
Licitação: 01	DIRETA	276	2014	Processo: 0	00000099	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	Α	F 325	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008

PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	0								Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
JUNT	A ESCAPE								PC	28/01/2014 15	5:46:17	1,00		8,00	8,00
CORF	REIAS B65								PC	28/01/2014 15	5:46:17	2,00		14,00	28,00
CORF	REIA								PC	28/01/2014 15	5:46:17	1,00		28,00	28,00
PARA	FUSO								PC	28/01/2014 15	5:46:17 1	8,00		1,50	27,00
FILTR	RO AR MB - 608 (A	AP 8528)							PC	28/01/2014 15	5:46:17	1,00		49,80	49,80
													Total do	s Itens	140,80
												To	tal Requi	sitante	140,80
Licitação: 01	DIRETA	277	2014	Processo:	00000072	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	324	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	0								Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
TAMP	A RESERVATORIO	D"AGUA							UN	28/01/2014 1	5:45:07	1,00		12,00	12,00
													Total do	s Itens	12,00
												То	tal Requi	sitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	278	2014	Processo: (00000108	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	323	Ano AF	2014



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

Página 88

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008

PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	to							Un.Medida	Data	Quan	ıt.	ı	Jnitário	Total
MAN	GUEIRA							M	28/01/2014 15:4	3:51 1,	00		49,80	49,80
												Total do	s Itens	49,80
											To	tal Requi	sitante	49,80
Licitação: 01	DIRETA	279	2014	Processo:	00000081	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	322	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
FLEX	IVEL EMBREAGEN	И						PC	28/01/2014 15:42:07	1,00		15,00	15,00
BORE	BOLETA DO CABO	EMBREAG						PC	28/01/2014 15:42:07	1,00		3,50	3,50
CABO	EMBREAGEM							PC	28/01/2014 15:42:07	1,00		18,00	18,00
											Total dos	s Itens	36,50
										To	tal Requis	sitante	36,50
Licitação: 01	DIRETA	280	2014	Processo: 00	0000094	Ano Processo: 201	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	321	Ano AF	2014

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

Objet	•							Un.Medida	Data	Quant.	'	Unitário	Total
VARE	TA RESERVATÓRIC	DIREÇÃO) HIDRÁ	ULICA ZF				PC	28/01/2014 15	5:40:49 1,00		14,80	14,80
											Total do	s Itens	14,80
										To	otal Requi	sitante	14,80
Licitação: 01	DIRETA	281	2014	Processo:	00000044	Ano Processo: 20	14 Contrato:		Ano Contrato	os	172	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 89

Mês/Ano 1/2014

Objet	0								Un.Medida	Data	Qu	ant.	Ţ	Unitário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SIST	TEMA ELET	RICO DE	VEICULOS					UN	28/01/2014 1	5:39:08	1,00		40,00	40,00
													Total do	s Itens	40,00
			Total Requisitante					40,00							
Licitação: 01	DIRETA	282	2014	Processo:	00000036	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		os	171	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Obieto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 28/01/2014 15:36:37 1,00 35,00 35,00 **Total dos Itens** 35,00 **Total Requisitante** 35,00 Licitação: 01 DIRETA 283 Processo: 00000275 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 281 2014 2014 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	CLORIDI	RATO DE METILI	FENIDATO	20 MG (I	RITALINA LA	١)			СО	27/01/2014 09	9:33:45180,00		4,04	727,20
												Total do	s Itens	727,20
											Т	otal Requi	sitante	727,20
Licitação	o : 01	DIRETA	284	2014	Processo:	00000276	Ano Processo: 20	14 Contrato:		Ano Contrato	AF	282	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA RECARREGÁVEL 3 CÉLULAS AAA 3,6V 600 mAh FLEX PARA TELE	UN	27/01/2014 09	9:34:44 8,00	12,00	96,00
FONE SEM FIO					

Total dos Itens 96,00

1. 15 th (1)	
多自己	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
-	

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 90

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante Licitação: 01 DIRETA 285 2014 Processo: 00000263 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 283 Ano AF 2014

96.00

1.654,24

Total Requisitante

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218 Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055

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

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ARRUELA DE ENCOSTO	PC	27/01/2014 0	9:35:28 2,00	20,00	40,00	
VEDADOR DE VALVULA	PC	27/01/2014 0	9:35:28 12,00	4,80	57,60	
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	27/01/2014 0	9:35:28 1,00	10,00	10,00	
BRONZINA DE BIELA	PC	27/01/2014 0	9:35:28 4,00	32,00	128,00	
BRONZINA DE MANCAL	PC	27/01/2014 0	9:35:28 5,00	36,00	180,00	
				Total dos Itens	415,60	

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR ELETRÔNICO		KI	27/01/2014 0	9:35:48 1,00	282,00	282,00
ANEL STD		JG	27/01/2014 0	9:35:48 4,00	78,50	314,00
					Total dos Itens	596,00
Fornocodor: 68 205 724/0001 42	FOFFOS ANAGÉ DECLIDEDADODA E COM DE ALITO DECAS					

Fornecedor: 68.295.724/0001-43 505502 ANAGE RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	27/01/2014 09:	36:14 1,00	573,44	573,44
BUCHA DE BIELA	PC	27/01/2014 09:	36:14 4,00	17,30	69,20
				Total dos Itens	642,64

Licitação: 01 DIRETA 286 2014 Processo: 00000372 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 286 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total

	SEE MY
1	
*	1
-1	Constitution of the

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

Página 91

290,00

Mês/Ano 1/2014

TUBAGEM

UN 27/01/2014 09:38:53 1,00 290,00

Total dos Itens 290,00

290,00 **Total Requisitante**

Licitação: 01 DIRETA

287

2014 Processo: 00000350 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

287

Ano AF

2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 47.643.408/0001-45

000523 AMANTINI

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ALA	VANCA PARA REGUL	AGEM DO	BANCO)				UN	27/01/2014 09	9:39:27 1,00)	25,14	25,14
											Total d	os Itens	25,14
											Total Requ	isitante	25,14
Licitação: 01	DIRETA	288	2014	Processo:	00000251	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	Α	F 288	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.159.080/0001-34

503526 HYGICARE

Objeto	Un.Medida	Data Q	uant.	Unitário	Total
DETERGENTE DESINFETANTE BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	GL	27/01/2014 09:40:20	6,00	67,72	406,32
DETERGENTE AMONIACAL - GALÃO 5 LTS	GL	27/01/2014 09:40:20	14,00	88,15	1.234,10
SELADOR UNIVERSAL E SELADOR/ACABAMENTO - BAG COM 18,9 LTS	UN	27/01/2014 09:40:20	1,00	770,00	770,00
LIMPADOR CONCENTRADO - FRASCO 1 LITRO	FR	27/01/2014 09:40:20	6,00	83,89	503,34
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE ACABAMENTOS ACRÍLICOS - FRASCO 1 LITRO	FR	27/01/2014 09:40:20	3,00	102,68	308,04
DESINFETANTE ODORIZANTE CONCENTRADO - GALÃO 5 LITROS	GL	27/01/2014 09:40:20	2,00	377,23	754,46
				Total dos Itens	3.976,26
			Т	otal Requisitante	3.976,26
Licitação: 01 DIRETA 289 2014 Processo: 00000952 Ano Processo: 2014 Co	entrato:	Ano Contrato	AF	289 Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

)rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL	DE PEDERN	NEIRAS								Página 9
lês/Ano ^{1/2014}										
Fornecedor: 66.725.334/0001-3	0 00	01630 COMERCIAL FER	RAZ							
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
TRENA METÁLICA 10 MTS					UN	27/01/2014 09:41:0	9 1,00		17,00	17,00
ADAPTADOR MACHO 3 PINOS I NOVO	PADRÃO AN	ITIGO PARA FÊMEA PAI	DRÃO		UN	27/01/2014 09:42:2	2 3,00		3,50	10,50
								Total do	os Itens	27,50
Fornecedor: 01.096.947/0001-0	0 50	01705 LOJA KIM								
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 7	00 VA 115V				UN	27/01/2014 09:42:0	0 3,00		100,00	300,00
								Total do		300,00
							Т	otal Requ	isitante	327,50
Unidade Administrativa: 002.013.001	.007.000	PODER EXECUTIVO /	UBS VANGLÓRIA							
Fornecedor: 05.892.587/0001-0		PODER EXECUTIVO / 00557 GATO SIGNS	UBS VANGLÓRIA		Ho Modido	Date	Overst		Haitéria	Total
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto	4 00	00557 GATO SIGNS	UBS VANGLÓRIA		Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Fornecedor: 05.892.587/0001-0	4 00	00557 GATO SIGNS	UBS VANGLÓRIA		Un.Medida UN	Data 27/01/2014 09:43:2			5,00	5,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto	4 00	00557 GATO SIGNS	UBS VANGLÓRIA				6 1,00	Total do	5,00 os Itens	5,00 5,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE	4 00 CARIMBO C	00557 GATO SIGNS OMUM 5,5 X 1,5 CM			UN	27/01/2014 09:43:2	6 1,00 T	Total do	5,00 os Itens isitante	5,00 5,00 5,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto	4 00 CARIMBO C	00557 GATO SIGNS		Contrato:	UN		6 1,00	Total do	5,00 os Itens	5,00 5,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE	CARIMBO CO	OMUM 5,5 X 1,5 CM Processo: 00000860			UN	27/01/2014 09:43:2	6 1,00 T	Total do	5,00 os Itens isitante	5,00 5,00 5,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (Licitação: 01 DIRETA 291	2014 .000.000	OMUM 5,5 X 1,5 CM Processo: 00000860	Ano Processo: 2014		UN	27/01/2014 09:43:2	6 1,00 T	Total do	5,00 os Itens isitante	5,00 5,00 5,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 0 Licitação: 01 DIRETA 291 Unidade Administrativa: 002.008.007	2014 .000.000	O0557 GATO SIGNS OMUM 5,5 X 1,5 CM Processo: 00000860 PODER EXECUTIVO /	Ano Processo: 2014		UN	27/01/2014 09:43:2	6 1,00 T	Total do otal Requ 154	5,00 os Itens isitante	5,00 5,00 5,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (Licitação: 01 DIRETA 291 Unidade Administrativa: 002.008.004 Fornecedor: 18.354.394/0001-4	2014 .000.000	O0557 GATO SIGNS OMUM 5,5 X 1,5 CM Processo: 00000860 PODER EXECUTIVO / 06238 ALIPRINTER	Ano Processo: 2014 DIRETORIA RECURSOS N		UN	27/01/2014 09:43:2 Ano Contrato	6 1,00 TOS	Total do otal Requ 154	5,00 ps Itens isitante Ano OS	5,00 5,00 5,00 2014
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE C Licitação: 01 DIRETA 291 Unidade Administrativa: 002.008.002 Fornecedor: 18.354.394/0001-4 Objeto	2014 .000.000	O0557 GATO SIGNS OMUM 5,5 X 1,5 CM Processo: 00000860 PODER EXECUTIVO / 06238 ALIPRINTER	Ano Processo: 2014 DIRETORIA RECURSOS N		UN RAIS Un.Medida	27/01/2014 09:43:2 Ano Contrato Data	6 1,00 TOS	Total do otal Requ 154	5,00 ps Itens isitante Ano OS Unitário 469,00	5,00 5,00 5,00 2014
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE C Licitação: 01 DIRETA 291 Unidade Administrativa: 002.008.002 Fornecedor: 18.354.394/0001-4 Objeto	2014 .000.000	O0557 GATO SIGNS OMUM 5,5 X 1,5 CM Processo: 00000860 PODER EXECUTIVO / 06238 ALIPRINTER	Ano Processo: 2014 DIRETORIA RECURSOS N		UN RAIS Un.Medida	27/01/2014 09:43:2 Ano Contrato Data	6 1,00 T OS Quant. 8 1,00	Total do otal Requ 154	5,00 ps Itens isitante Ano OS Unitário 469,00 ps Itens	5,00 5,00 5,00 2014 Total 469,00
Fornecedor: 05.892.587/0001-0 Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE C Licitação: 01 DIRETA 291 Unidade Administrativa: 002.008.002 Fornecedor: 18.354.394/0001-4 Objeto	2014 .000.000 1 50	OMUM 5,5 X 1,5 CM Processo: 00000860 PODER EXECUTIVO / 06238 ALIPRINTER RAL E AJUSTES EM IMP	Ano Processo: 2014 DIRETORIA RECURSOS N		UN RAIS Un.Medida UN	27/01/2014 09:43:2 Ano Contrato Data	6 1,00 T OS Quant. 8 1,00	Total do	5,00 ps Itens isitante Ano OS Unitário 469,00 ps Itens	5,00 5,00 5,00 2014 Total 469,00 469,00





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

Página 93

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000

PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557

000557 GATO SIGNS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822							UN	27/01/2014 0	9:46:59 3,00		19,00	57,00
											Total d	os Itens	57,00
											Total Requ	iisitante	57,00
Licitação: 01	DIRETA	293	2014	Processo:	00000946	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato	0:	3 156	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL							UN	27/01/2014 0	9:47:47 1,00		6.000,00	6.000,00	
												Total do	s Itens	6.000,00
											Т	otal Requ	isitante	6.000,00
Licitação	p : 01	DIRETA	294	2014	Processo:	00000459	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	388	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
JOGO	DE BOBINA							PC	29/01/2014 14:56	56 1,00		130,00	130,00
INDUZ	ZIDO							PC	29/01/2014 14:56	56 1,00		176,00	176,00
SUPC	RTE ESCOVAS							PC	29/01/2014 14:56	56 1,00		36,00	36,00
JOGO	ESCOVA							PC	29/01/2014 14:56	56 1,00		28,00	28,00
											Total do	s Itens	370,00
										T	otal Requi	sitante	370,00
Licitação: 01	DIRETA	295	2014	Processo: 0	00000609	Ano Processo: 2	014 Contrato	:	Ano Contrato	AF	389	Ano AF	2014

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

Página 94

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003

PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data G	luant.	Unitário	Total
2710804M2 FILTRO DE AR	UN	29/01/2014 14:58:06	1,00	63,60	63,60
DISCO DE FREIO	PC	29/01/2014 14:58:06	1,00	805,02	805,02
JOGO DE PASTILHA	PC	29/01/2014 14:58:06	1,00	253,70	253,70
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	29/01/2014 14:58:06	1,00	46,61	46,61
				Total dos Itens	1.168,93
			Т	otal Requisitante	1.168,93
Lieiteere of DIDETA 206 2044 Breezes 00000000 Ave Breezes 2044 Center	oto:	Ana Controta		207 Ama AF	2014

Licitação: 01 DIRETA 296 2014 Processo: 00000868 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 387 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003

PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 07.552.934/0001-85

056728 VIDRO PEÇAS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Unitário	Total
PARA	BRISA							PC	29/01/2014 14:55:07	7 1,00		317,26	317,26
BORF	RACHA DO PARA	BRISA						PC	29/01/2014 14:55:07	7 1,00		14,26	14,26
COLA								ТВ	29/01/2014 14:55:07	7 1,00		27,00	27,00
											Total do	s Itens	358,52
										To	tal Requi	sitante	358,52
Licitação: 01	DIRETA	297	2014	Processo: (00000657	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	390	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.003.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
•	BIELETAS	UN	29/01/2014 1	4:59:45 2,00	12,00	24,00
	JOGO PASTILHA FREIO	PC	29/01/2014 1	4:59:45 1,00	59,00	59,00
	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	29/01/2014 1	4:59:45 4,00	15,00	60,00

		pr 940	Ar.	
	16		W.,	æ.
	1	+	₹.	3
	41	- 10		A
	- 36		200	
- 74	an Bill	Sec.	واست	mer.

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 95 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 143.00 143.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 298 2014 Processo: 00000864 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 220 Ano OS 2014 Contrato: Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226 056728 VIDRO PEÇAS Fornecedor: 07.552.934/0001-85 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 29/01/2014 15:01:04 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30.00 **Total Requisitante** 30,00 Licitação: 01 DIRETA 299 2014 **Processo:** 00000641 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 221 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **BALANCEAMENTO RODA** UN 29/01/2014 15:03:23 4,00 12,50 50,00 **Total dos Itens** 50,00 **Total Requisitante** 50,00 Licitação: 01 **DIRETA** 300 Processo: 00000863 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 222 Ano OS 2014 2014 Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226 Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 29/01/2014 15:05:30 1,00 215,00 215,00 215,00 Total dos Itens **Total Requisitante** 215,00 Licitação: 01 DIRETA 301 2014 Processo: 00000753 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 223 Ano OS 2014



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

Página 96

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 19.128.162/0001-38

506294 MARIA APARECIDA SCOLA CREPALDI 307177208

C	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
N	MANUTENÇÃO SIS	STEMA MECANI						UN	29/01/2014 15:	06:39 1,00		150,00	150,00
											Total do	s Itens	150,00
										To	tal Requi	sitante	150,00
Licitação: (01 DIRETA	302	2014	Processo: 0	00000594	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	224	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 46.189.684/0001-12

000479 RADIADORES ROSSI

Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER\	IÇO CONSERTO	DE RADIAD	OR				UN	29/01/2014 15:0	7:38 1,00		85,00	85,00
										Total do	s Itens	85,00
									То	tal Requi	sitante	85,00
Licitação: 01	DIRFTA	303	2014	Processo: 0000044	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	225	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 03.235.211/0001-00

003520 L.R. PNEUS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
BALA	NCEAMENTO RO	DA						UN	29/01/2014 15:0	08:46 2,00		10,00	20,00
DESM	ONTAGEM E MO	NTAGEM PN	NEU					UN	29/01/2014 15:0	08:46 2,00		8,00	16,00
											Total do	s Itens	36,00
										7	otal Requ	isitante	36,00
Licitação: 01	DIRETA	304	2014	Processo: (00000245	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	226	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005

PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 03.643.058/0001-41

505136 GP CAR

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

A Comment of the Comm
+ X

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 9
						i agilia
Mês/Ano 1/2014						
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	29/01/2014 15:09:4	2 1,00		33,00	33,00
			_	Total do		33,00
				otal Requ		33,00
Licitação: 01 DIRETA 305 2014 Processo: 00000244 Ano Processo: 2014 Contrato	:	Ano Contrato	os	227	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226						
Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Tota
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	29/01/2014 15:10:3	9 1,00		33,00	33,00
				Total do	os Itens	33,00
			Т	otal Requ	isitante	33,00
Licitação: 01 DIRETA 306 2014 Processo: 00000518 Ano Processo: 2014 Contrato Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM, FLEX Nº 255	:	Ano Contrato	os	228	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX Nº 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA						
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX Nº 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA			Quant.		Unitário 60,00	Total 60,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto	Un.Medida	Data	Quant. 4 1,00	Total do	Unitário 60,00 os Itens	Total 60,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto	Un.Medida UN	Data	Quant. 4 1,00		Unitário 60,00 os Itens	Total 60,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX Nº 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	Un.Medida UN	Data 29/01/2014 15:13:1	Quant. 4 1,00	Total do	Unitário 60,00 os Itens isitante	Total 60,00 60,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS Licitação: 01 DIRETA 307 2014 Processo: 00000589 Ano Processo: 2014 Contrato	Un.Medida UN	Data 29/01/2014 15:13:1	Quant. 4 1,00	Total do	Unitário 60,00 os Itens isitante	Total 60,00 60,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS Licitação: 01 DIRETA 307 2014 Processo: 00000589 Ano Processo: 2014 Contrato Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA № 178	Un.Medida UN	Data 29/01/2014 15:13:1	Quant. 4 1,00	Total do otal Requ 229	Unitário 60,00 os Itens isitante	Total 60,00 60,00 2014
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS Licitação: 01 DIRETA 307 2014 Processo: 00000589 Ano Processo: 2014 Contrato Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA № 178 Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)	Un.Medida UN	Data 29/01/2014 15:13:1 Ano Contrato	Quant. 4 1,00 T OS	Total do otal Requ 229	Unitário 60,00 os Itens isitante Ano OS	Total 60,00 60,00 2014
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS Licitação: 01 DIRETA 307 2014 Processo: 00000589 Ano Processo: 2014 Contrato Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA № 178 Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) Objeto	Un.Medida UN :	Data 29/01/2014 15:13:1 Ano Contrato Data	Quant. 4 1,00 T OS	Total do otal Requ 229	Unitário 60,00 os Itens isitante Ano OS Unitário 40,00	Total 60,00 60,00 2014 Total 40,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX № 255 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS Licitação: 01 DIRETA 307 2014 Processo: 00000589 Ano Processo: 2014 Contrato Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA № 178 Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) Objeto	Un.Medida UN :	Data 29/01/2014 15:13:1 Ano Contrato Data	Quant. 4 1,00 T OS Quant. 5 1,00	Total do Total Requ 229	Unitário 60,00 os Itens isitante Ano OS Unitário 40,00 os Itens	Total 60,00 60,00 60,00



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

Página 98

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003

PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant	1	U	Jnitário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SISTE	MA ELETR	RICO DE V	VEICULOS				UN	29/01/2014 15	5:16:44 1,0)		50,00	50,00
											7	Total dos	s Itens	50,00
											Tota	al Requis	sitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	309	2014	Processo:	00000588	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	(s	231	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE INSTALAÇÃ	O DE CIN	TO DE SE	GURANÇA				UN	29/01/2014 1	15:17:53 1,00		45,00	45,00
											Total de	s Itens	45,00
										•	Γotal Requ	isitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	310	2014	Processo:	00000635	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	232	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.0013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

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

OI	bjeto							Un.Medi	da Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
AL	INHAMENTO DE ROI	DAS						UN	29/01/2014 15:19:0	03 1,00		30,00	30,00
BA	ALANCEAMENTO ROI	DA						UN	29/01/2014 15:19:0	03 2,00		10,00	20,00
DE	ESMONTAGEM E MO	NTAGEM PI	NEU					UN	29/01/2014 15:19:0	03 2,00		8,00	16,00
											Total dos	s Itens	66,00
										To	otal Requis	sitante	66,00
Licitação: 0	1 DIRETA	312	2014	Processo: 00	0000587	Ano Processo: 2	2014 Cont	rato:	Ano Contrato	AF	397	Ano AF	2014



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

Página 99

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003

PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 10.203.653/0001-21

502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	ıant.		Unitário	Total
SOQL	JETE DE LAMPAD	PΑ						UN	29/01/2014 15	5:24:13	2,00		32,00	64,00
LÂMP	ADA FAROL							PC	29/01/2014 15	5:24:13	2,00		15,00	30,00
												Total do	s Itens	94,00
											To	tal Requi	sitante	94,00
Licitação: 01	DIRETA	313	2014	Processo:	00000586	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	398	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ Fornecedor: 96.254.800/0001-08

Objet	0							Un.Medida	Data	Qu	ıant.	ı	Unitário	Total
JOGO	DE PALHETA							PC	29/01/2014 15	:25:38	1,00		45,00	45,00
												Total do	s Itens	45,00
											То	tal Requi	sitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	314	2014	Processo:	00000585	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	399	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 96.254.800/0001-08

003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

0	Objeto							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
C	CINTO SEGURANCA 3 P	ONTOS						PC	29/01/2014 15:2	7:30	1,00		145,00	145,00
												Total dos	Itens	145,00
											Tot	tal Requis	sitante	145,00
Licitação: (01 DIRETA	315	2014	Processo:	00000550	Ano Processo: 2014	Contrato:	A	no Contrato		AF	403	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001

PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

Fornecedor: 50.542.364/0001-71

000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 10
Mês/Ano 1/2014						
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	29/01/2014 15:29:5	5 1,00		65,00	65,00
				Total de	os Itens	65,00
			7	Total Requ	isitante	65,00
Licitação: 01 DIRETA 316 2014 Processo: 00000127 Ano Processo: 2014 Contr	rato:	Ano Contrato	AF	405	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67						
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	29/01/2014 15:31:0	1 2,00		10,00	20,00
				Total de	os Itens	20,00
			٦	Γotal Requ	iisitante	20,00
Licitação: 01 DIRETA 317 2014 Processo: 00000131 Ano Processo: 2014 Conti	rato:	Ano Contrato	AF	406	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 №64 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	Un.Medida	Data	Overst		Unitário	Total
Objeto			Quant.			
FECHADURA PORTA FORD	UN	29/01/2014 15:32:09	*		79,00	79,00
MACANETA INTERNA TOPIC	PC	29/01/2014 15:32:0	5 1,00	Total d	19,50 os Itens	19,50
			-	ιοιαι αι Γotal Requ		98,50 98,50
Licitação: 01 DIRETA 318 2014 Processo: 00000135 Ano Processo: 2014 Contr		Ano Contrato	AF			2014
Licitação: 01 DIRETA 318 2014 Processo: 00000135 Ano Processo: 2014 Contr	rato:	Ano Contrato	AF	408	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46						
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto	Un.Medida		Quant.		Unitário	Total
MANGUEIRA	M	29/01/2014 15:33:1:	3 4,00		3,00	12,00
				Total de	os Itens	12,00

12,00

Total Requisitante



Licitação: 01

DIRETA

322

2014

Processo: 00000277 Ano Processo: 2014

Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 101 Mês/Ano 1/2014 Licitação: 01 **DIRETA** 319 2014 Processo: 00000145 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 409 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Fornecedor: 53.814.125/0001-11 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **MANGUEIRA** М 29/01/2014 15:34:17 1,00 24,00 24,00 MANGUEIRA COMPRESSOR PC 29/01/2014 15:34:17 1,00 46,80 46,80 Total dos Itens 70,80 **Total Requisitante** 70.80 Licitação: 01 DIRETA 320 2014 Processo: 00000226 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 410 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169 Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES** PC 29/01/2014 15:35:24 1,00 145,00 145,00 **Total dos Itens** 145,00 145,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 321 2014 Processo: 00000289 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 411 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.020.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE OPERAÇÕES URBANAS Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **PARAFUSO** PC 29/01/2014 15:36:25 4,00 3,00 12,00 CABO М 29/01/2014 15:36:25 1,00 45,00 45,00 **Total dos Itens** 57,00 **Total Requisitante** 57,00

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

412

Ano AF

2014



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

Página 102

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024

PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 55.745.988/0001-00

001965 IRIMAG

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PINO								PC	29/01/2014 15:	37:50 4,00		19,00	76,00
PINO	- 4F4051							PC	29/01/2014 15:	37:50 4,00		2,00	8,00
CREM	1ALHEIRA							PC	29/01/2014 15:	37:50 1,00		10,00	10,00
											Total de	os Itens	94,00
											Total Requ	isitante	94,00
Licitação: 01	DIRETA	323	2014	Processo: 0	00000296	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	A	4 13	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

0	bjeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
S	ABRE P/ MOTOSERRA							PC	29/01/2014 15:39:5	9 1,00		144,00	144,00
С	ORRENTE							PC	29/01/2014 15:39:5	9 1,00		45,00	45,00
											Total dos	s Itens	189,00
										To	otal Requis	sitante	189,00
Licitação: 0	01 DIRETA	324	2014 F	Processo: 000	000582	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	414	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO № 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objet	0						Un.Medida	Data	Qua	ant.	I	Unitário	Total
RELÊ	PISCA						PC	29/01/2014 1	5:41:08 1	1,00		15,00	15,00
											Total do	s Itens	15,00
										To	tal Requi	sitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	325	2014 Pro	esso: 00000572	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	239	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135



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

Página 103

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51

000306 CHIBIL

Objeto)							Un.Medida	Data	Qua	ant.	l	Jnitário	Total
MANU	TENÇÃO DE SIST	EMA ELET	RICO DE	VEICULOS		UN	29/01/2014 15	5:42:15	1,00		25,00	25,00		
												Total do	s Itens	25,00
											То	tal Requi	sitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	326	2014	Processo:	00000604	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	240	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 5

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	DESMON	TAGEM E MON	TAGEM PN	EU					UN	29/01/2014 15	5:43:17 1,00		25,00	25,00
												Total do	s Itens	25,00
											•	Total Requ	isitante	25,00
Licitação	: 01 [DIRETA	327	2014	Processo:	00000297	Ano Processo: 2	014 Contrat	o:	Ano Contrato	os	241	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objet)								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
MÃO	DE OBRA								UN	29/01/2014 15:	44:50 1,00		40,00	40,00
												Total do	s Itens	40,00
											To	otal Requi	isitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	328	2014	Processo: (00000613	Ano Processo:	2014	Contrato:	Į.	Ano Contrato	os	242	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018

PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2014 1	5:45:51 1,00	2.601,00	2.601,00
				Total dos Itens	2.601,00

	- PREFEITURA MI	UNICIPAL DE	PEDERN	NEIRAS								Página 104
∕lês/Ano ^{1/20}	14								_			
										otal Requ		2.601,00
Licitação: 01	DIRETA	329	2014	Processo: 00000891	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	298	Ano AF	2014
Unidade A	dministrativa: 00	02.020.001.00)1.026	PODER EXECUTIVO	FORD F14000 № 183							
Forne	ecedor: 66.725.3	34/0001-30	00	01630 COMERCIAL FER	RAZ							
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LÃ DI	E VIDRO (MANTA	A PARA LAMII	NAÇÃO)				UN	27/01/2014 16:17:3	1 2,00		10,00	20,00
										Total do	os Itens	20,00
Forne	ecedor: 01.096.9	47/0001-00	50	01705 LOJA KIM								
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PINC	EL 2"						UN	27/01/2014 16:19:3	7 2,00		2,45	4,90
										Total do	os Itens	4,90
Forne	ecedor: 10.777.4	43/0001-47	50	03602 BRANDTINTAS								
							Har Maritha	- ·			Unitário	Total
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Ullitario	i Otai
	to SIVO PARA LAMIN	NAÇÃO					LT	28/01/2014 08:51:5			18,00	54,00
		NAÇÃO								Total do	18,00	
		NAÇÃO							3,00		18,00	54,00
		NAÇÃO 330	2014	Processo: 00000895	Ano Processo: 2014	Contrato:			3,00	Total do	18,00	54,00 54,00
ADES	DIRETA	330	-				LT	28/01/2014 08:51:5	8 3,00 1	Total do	18,00 os Itens isitante	54,00 54,00 78,90
ADES Licitação: 01 Unidade Ad	DIRETA dministrativa: 00	330 02.013.002.00	00.000	PODER EXECUTIVO	DIRETORIA MÉDIA E ALT.	A COMPLEXIDA	LT	28/01/2014 08:51:5	8 3,00 1	Total do	18,00 os Itens isitante	54,00 54,00 78,90
ADES Licitação: 01 Unidade Ad	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 66.964.6	330 02.013.002.00	00.000	PODER EXECUTIVO		A COMPLEXIDA	LT	28/01/2014 08:51:5 Ano Contrato	8 3,00 T AF	Total do otal Requ 301	18,00 ps Itens isitante Ano AF	54,00 54,00 78,90 2014
ADES Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 66.964.6	330 02.013.002.00 336/0001-61	00.000 50	PODER EXECUTIVO	DIRETORIA MÉDIA E ALT.	A COMPLEXIDA	LT ADE Un.Medida	28/01/2014 08:51:5 Ano Contrato Data	3,00 TAF	Total do otal Requ 301	18,00 os Itens isitante Ano AF	54,00 54,00 78,90 2014
ADES Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 66.964.6	330 02.013.002.00 336/0001-61	00.000 50	PODER EXECUTIVO	DIRETORIA MÉDIA E ALT.	A COMPLEXIDA	LT	28/01/2014 08:51:5 Ano Contrato	3,00 TAF	Total do otal Requ 301	18,00 ps Itens isitante Ano AF Unitário 78,18	54,00 54,00 78,90 2014 Total 78,18
ADES Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 66.964.6	330 02.013.002.00 336/0001-61	00.000 50	PODER EXECUTIVO	DIRETORIA MÉDIA E ALT.	A COMPLEXIDA	LT ADE Un.Medida	28/01/2014 08:51:5 Ano Contrato Data	3,00 T AF Quant.	Total do otal Requ 301	18,00 os Itens isitante Ano AF Unitário 78,18 os Itens	54,00 54,00 78,90 2014

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



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

Página 105

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
NIPLE	≣ 1/2"								UN	27/01/2014 16:21:	30 1,00		0,60	0,60
REGI	STRO DE ESFERA	A 1/2"							UN	27/01/2014 16:21:	30 1,00		7,50	7,50
BUCH	IA 1 1/2 X 3/4 FER	RO							UN	27/01/2014 16:21:	30 1,00		5,00	5,00
												Total do	s Itens	13,10
												Total Requ	isitante	13,10
Licitação: 01	DIRETA	332	2014	Processo:	00000885	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	303	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Obje	eto							Un.Medida	Data	Qι	ıant.	ι	Jnitário	Total
PLU	G ADAPTADOR PAR	A TOMAD	A (TEE)					UN	27/01/2014 16:	:22:17	1,00		5,00	5,00
EXT	ENSÃO ELÉTRICA 3	MTS						UN	27/01/2014 16:	:22:17	1,00		16,90	16,90
												Total do	s Itens	21,90
											To	tal Requi	sitante	21,90
Licitação: 01	DIRETA	333	2014	Processo: (00000273	Ano Processo: 20	014 Contrate):	Ano Contrato		AF	304	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
DIME	SILATO DE LISDEX	ANFETAM	INA 50 M	G				СО	27/01/2014 16	6:23:09 56,00		9,10	509,60
											Total do	s Itens	509,60
										To	otal Requ	isitante	509,60
Licitação: 01	DIRETA	334	2014	Processo:	00000904	Ano Processo: 2014	Contrato:	-	Ano Contrato	os	157	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 106

Mês/Ano 1/2014

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ı	Jnitário	Total
MA	NUTENÇÃO SISTEN	ЛА MECANI						UN	27/01/2014 16	:23:59	1,00	:	2.583,00	2.583,00
												Total do	s Itens	2.583,00
											То	tal Requi	sitante	2.583,00
Licitação: 01	DIRFTA	335	2014	Processo: 0	00000623	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	158	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO							UN	27/01/2014 16	3:25:05 1,00		135,00	135,00	
												Total de	os Itens	135,00
												Total Requ	iisitante	135,00
Licita	cão: 01	DIRETA	336	2014	Processo:	00000625	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	159	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

	Objeto								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO									27/01/2014 16	5:31:22	1,00		90,00	90,00
													Total dos	s Itens	90,00
												To	tal Requis	sitante	90,00
Licitação	: 01	DIRETA	337	2014	Processo:	00000628	Ano Processo: 2014	Contrato:	1	Ano Contrato		os	160	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2014 16:	31:54 1,00	150,00	150,00
			т	otal dos Itens	150,00
			Tota	l Requisitante	150,00



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

Página 107

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

DIRETA

338

2014 Processo: 00000637 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

os

161

Ano OS

2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 03.608.236/0001-01

056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO							UN	27/01/2014 1	6:33:17 1,00		60,00	60,00
											Total de	os Itens	60,00
								Total Requ	isitante	60,00			
Licitação: 01	DIRETA	339	2014	Processo:	00000622	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	OS	162	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ı	Jnitário	Total
SERV	IÇO DE MANUTEN	UN	27/01/2014 16:	:34:07	1,00		130,00	130,00						
												Total do	s Itens	130,00
											То	tal Requi	sitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	340	2014	Processo:	00000621	Ano Processo: 2014	Contrato:	Į.	Ano Contrato		os	163	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006

Fornecedor: 05.892.587/0001-04

PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objet	:0							Un.Medida	Data	Quan	t.	ι	Jnitário	Total
SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO							UN	27/01/2014 16	6:34:37 1,0	00		130,00	130,00
												Total dos	s Itens	130,00
											То	tal Requis	sitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	341	2014	Processo: 0	00000330	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	164	Ano OS	2014

PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000

000557 GATO SIGNS



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

Página 108

Mês/Ano 1/2014

Objet)								Un.Medida	Data	Q	uant.		Unitário	Total
SERV	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822								UN	27/01/2014 1	6:35:57	1,00		19,00	19,00
													Total do	s Itens	19,00
												To	tal Requi	sitante	19,00
Licitação: 01	DIRETA	342	2014	Processo:	00000539	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		ΔF	422	Δης ΔΕ	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024

PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 15.319.602/0001-83

505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
594563 -	- EIXO						PC	29/01/2014 16:01:41	1 1,00		110,00	110,00
ROLAME	ENTO						PC	29/01/2014 16:01:41	1 2,00		9,90	19,80
RETENT	OR FELTRO						PC	29/01/2014 16:01:4	1 4,00		1,65	6,60
MOLA							PC	29/01/2014 16:01:43	1 1,00		5,51	5,51
PINO							PC	29/01/2014 16:01:43	1 1,00		16,00	16,00
BUCHA							UN	29/01/2014 16:01:43	1 3,00		11,33	33,99
										Total do	s Itens	191,90
									To	tal Requi	sitante	191,90
Licitação: 01	DIRETA	343 201	Processo:	00000555	Ano Processo: 20°	14 Contrato:		Ano Contrato	AF	421	Ano AF	2014

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 Fornecedor: 50.542.364/0001-71

000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR COMPLETO	UN	29/01/2014 16:00:0	6 2,00	12,00	24,00
VELA IGNICAO	PC	29/01/2014 16:00:0	6 4,00	20,00	80,00
JOGO CABO VELA	JG	29/01/2014 16:00:0	6 1,00	76,50	76,50
TAMBOR DE FREIO	PC	29/01/2014 16:00:0	6 2,00	80,00	160,00
DISCO FREIO	PC	29/01/2014 16:00:0	6 2,00	50,00	100,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	29/01/2014 16:00:0	6 2,00	189,00	378,00



DIRETA

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 109 Mês/Ano 1/2014 CILINDRO RODA TRASEIRA PC 29/01/2014 16:00:06 2,00 24,00 48,00 **BATENTE** UN 29/01/2014 16:00:06 2,00 49,00 98,00 **BIELETAS** UN 29/01/2014 16:00:06 2,00 22,50 45,00 AMORTECEDOR TRASEIRO UN 29/01/2014 16:00:06 2,00 129,00 258,00 SAPATA DE FREIO PC 82,00 29/01/2014 16:00:06 1,00 82,00 JOGO DE PASTILHA PC 29/01/2014 16:00:06 1,00 39,50 39,50 Total dos Itens 1.389,00

Contrato:

Ano Contrato

Total Requisitante

Ano AF

386

ΑF

1.389,00

2014

Processo: 00000592 Ano Processo: 2014

PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

2014

344

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **ARREBITE** UN 29/01/2014 14:42:23 1,00 4,00 4,00 MOLA MESTRE 1^a UN 29/01/2014 14:42:23 1,00 230,00 230,00 PC PINO CENTRO 16,00 29/01/2014 14:42:23 2,00 8,00 Total dos Itens 250,00 250,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 345 2014 Processo: 00000494 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 419 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 INTERRUPTOR ÓLEO	PC	29/01/2014 1	5:49:37 1,00	138,00	138,00
BOTAO REDUZIDA	PC	29/01/2014 1	5:49:37 1,00	38,00	38,00
LAMPADA H5	PC	29/01/2014 1	5:49:37 2,00	20,00	40,00
SIRENE DE RÉ	PC	29/01/2014 1	5:49:37 1,00	38,00	38,00
SOQUETE ISOLADO	PC	29/01/2014 1	5:49:37 1,00	9,60	9,60



DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 110 Mês/Ano 1/2014 LÂMPADA PC 29/01/2014 15:49:37 6,00 2,00 12,00 CHICOTE 29/01/2014 15:49:37 1,00 28,00 28,00 **Total dos Itens** 303,60 **Total Requisitante** 303,60

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

418

Ano AF

2014

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

Processo: 00000497 Ano Processo: 2014

2014

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

346

Data Obieto Un.Medida Quant. Unitário Total PC **LENTES** 29/01/2014 15:46:48 1,00 12,00 12,00 SUPORTE ESCOVAS PC 29/01/2014 15:46:48 1,00 18,40 18,40 **BENDIX** PC 29/01/2014 15:46:48 1,00 98,00 98,00 LAMPADA PC 12,00 29/01/2014 15:46:48 6,00 2,00 **AUTOMATICO** PC 29/01/2014 15:46:48 1,00 110,00 110,00 JOGO ESCOVA PC 29/01/2014 15:46:48 1,00 17,50 17,50 LÂMPADA H7 PC 29/01/2014 15:46:48 1,00 25,00 25,00 **BUCHAS** PC 29/01/2014 15:46:48 2,00 5,00 10,00 Total dos Itens 302,90 **Total Requisitante** 302,90 Licitação: 01 DIRETA 347 Processo: 00000492 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 359 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

2014

502001 NOVA AUTO ELETRICA Fornecedor: 08.819.339/0001-26

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/01/2014 13:2	24:56 3,00	25,67	77,01
INDUZIDO	PC	29/01/2014 13:2	24:56 1,00	240,00	240,00
SUPORTE ESCOVAS	PC	29/01/2014 13:2	24:56 1,00	18,39	18,39
BENDIX	PC	29/01/2014 13:2	24:56 1,00	178,00	178,00



DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 111 Mês/Ano 1/2014 **AUTOMATICO** PC 29/01/2014 13:24:56 1,00 135,00 135,00 JOGO ESCOVA PC 29/01/2014 13:24:56 1,00 17,50 17,50 **Total dos Itens** 665,90 665,90 **Total Requisitante**

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

428

Ano AF

2014

Ano Processo: 2014

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

Processo: 00000491

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

2014

348

Quant. Obieto Un.Medida Data Unitário Total **CHAVE REVERSAO** UN 29/01/2014 16:18:52 1,00 46,00 46,00 JOGO DE PALHETA PC 29/01/2014 16:18:52 1,00 23,00 23,00 RELE PC 29/01/2014 16:18:52 1,00 15,00 15,00 SOQUETE PAINEL PC 7,00 29/01/2014 16:18:52 1,00 7,00 **Total dos Itens** 91,00 **Total Requisitante** 91,00 Licitação: 01 349 427 DIRETA 2014 Processo: 00000490 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 №64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
LANTER	NA GF 179					UN	29/01/2014 16:16:	21 1,00		23,00	23,00
LENTE G	GF 40					PC	29/01/2014 16:16:	21 1,00		14,00	14,00
LAMPAD	OA 1141					PC	29/01/2014 16:16:	21 2,00		2,00	4,00
LÂMPAD	DA 1034					PC	29/01/2014 16:16:	21 1,00		2,00	2,00
									Total dos	s Itens	43,00
								T	otal Requis	sitante	43,00
Licitação: 01	DIRETA 35	50 2014	Processo: 00000968	Ano Processo: 2014	Contrato		Ano Contrato	ΔF	415	Δης ΔΕ	2014

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

Página 112

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 07.363.356/0001-39

501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLARIFICANTE PARA PISCINAS - FRASCO 1 LITRO	FR	29/01/2014	15:41:33 30,00	12,50	375,00
				Total dos Itens	375,00
Fornecedor: 53.110.375/0001-70 504764 ARPOLI DISTRIBUIDORA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	29/01/2014	15:42:02 40,00	124,00	4.960,00
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - BALDE 5 LITROS	BD	29/01/2014	15:42:02 20,00	50,54	1.010,80
				Total dos Itens	5.970,80
			7	Total Requisitante	6.345,80

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

426

Ano AF

2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029

DIRETA

PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Processo: 00000457 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

351

Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Unitário	Total
CABO	3301104							UN	29/01/2014 16:13:	48 1,00		35,00	35,00
LAMP	ADA H3							PC	29/01/2014 16:13:	48 1,00		15,00	15,00
CHAV	E IM 11110							PC	29/01/2014 16:13:	48 1,00		26,00	26,00
FARO	L MILHA - 607							PC	29/01/2014 16:13:	48 1,00		38,00	38,00
PORT	A FUSIVEL							UN	29/01/2014 16:13:	48 1,00		12,00	12,00
											Total do	s Itens	126,00
										T	otal Requi	sitante	126,00
Licitação: 01	DIRETA	352	2014	Processo: 00	0000972	Ano Processo: 2014	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	312	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 113
Mês/Ano 1/2014				
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	28/01/2014 09:04:15 15,00	6,15	92,25
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4"	UN	28/01/2014 09:04:15 16,00	0,62	9,92
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	28/01/2014 09:04:15 15,00	5,49	82,35
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	28/01/2014 09:04:15 12,00	6,95	83,40
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5"	UN	28/01/2014 09:04:15180,00	0,69	124,20
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	28/01/2014 09:04:15120,00	0,72	86,40
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4 1/2"	UN	28/01/2014 09:04:15180,00	0,66	118,80
DISCO DE LIXA 7" № 50	UN	28/01/2014 09:04:15 40,00	3,15	126,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	28/01/2014 09:04:15 40,00	3,15	126,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 80	UN	28/01/2014 09:04:15 40,00	3,00	120,00
DISCO DE WIDEA 7 1/4" 24 DENTES	UN	28/01/2014 09:04:15 2,00	39,95	79,90
DISCO DE WIDEA 9 1/4" 36 DENTES	UN	28/01/2014 09:04:15 2,00	55,90	111,80
BARRA ROSCADA 3/8" X 1 M	UN	28/01/2014 09:05:48 38,00	2,98	113,24
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	28/01/2014 09:06:40 72,00	0,99	71,28
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/2"	UN	28/01/2014 09:06:40 3,00	24,80	74,40
BROCA AÇO RÁPIDO 5/8"	UN	28/01/2014 09:06:40 2,00	104,90	209,80
			Total dos Itens	1.629,74
		т	otal Requisitante	1.629,74
Licitação: 01 DIRETA 353 2014 Processo: 00000450 Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato AF	425 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

_	Objeto)						Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
	PALHE	TΑ						PR	29/01/2014 16	5:12:40 1,00		30,00	30,00
											Total dos	Itens	30,00
										Tot	al Requis	sitante	30,00
	Licitação: 01	DIRFTA	354	2014 Pro	ocesso: 00000328	Ano Processo: 2014	Contrato:	Δ	no Contrato	AF	350	Ano AF	2014



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

Página 114

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029

PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	l	Jnitário	Total
TERM	IINAL HIDRÁULIC	O 1.5/16"						PC	29/01/2014 12:4	8:29 1,00		45,00	45,00
TERM	IINAL							PC	29/01/2014 12:4	8:29 1,00		45,00	45,00
MANO	GUEIRA							М	29/01/2014 12:4	8:29 2,00		55,00	110,00
											Total do	s Itens	200,00
										Т	otal Requi	sitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	355	2014	Processo: 00	0000331	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	361	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objet	to								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ABRA	ACADEIRA 4"								UN	29/01/2014 13	:28:38 5,00		0,90	4,50
MANO	GUEIRA								М	29/01/2014 13	:28:38 55,00		3,50	192,50
TERM	MINAL HIDRÁULIC	O 1.5/16 X 1"	1						PC	29/01/2014 13	:28:38 2,00		45,00	90,00
												Total do	s Itens	287,00
												Total Requ	isitante	287,00
Licitação: 01	DIRFTA	356	2014	Processo: 0	0000415	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	424	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLDANA	PC	29/01/2014 16	6:10:20 1,00	26,00	26,00
8ARRUELA	M	29/01/2014 16	6:10:20 8,00	0,07	0,60
PARAFUSO 5/16X1 1/2 COMPL	UN	29/01/2014 16	6:10:20 4,00	0,20	0,80
PORCA 5/16	UN	29/01/2014 16	6:10:20 4,00	0,10	0,40
				Total dos Itens	27,80

A Property	
	*
20 de 1	7
	-
STATE OF THE PERSON.	Elas P

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

Página 115

27.80

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante Licitação: 01 DIRETA 357 2014 Processo: 00000317 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 423 Ano AF 2014

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data **ROLAMENTO** PC 29/01/2014 16:06:35 1,00 6,00 6,00 PINO P/ ENGATE PC 29/01/2014 16:06:35 6,00 9,00 1,50 FIEIRA DA PARTIDA UN 29/01/2014 16:06:35 9,50 2,00 19,00 **MOLA EMBREAGEM** UN 29/01/2014 16:06:35 6,00 3,00 18,00 Total dos Itens 52,00 **Total Requisitante** 52,00 Licitação: 01 DIRETA 358 Processo: 00000318 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 360 2014 2014 Ano AF

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ļ	Unitário	Total
PORC	CA							PC	29/01/2014 13:26:	54 1,00		0,40	0,40
PARA	FUSO							PC	29/01/2014 13:26:	54 1,00		0,70	0,70
TUBC	QUADRADO FÊI	MEA 36,85M	M (CC-28	A/3000)				PC	29/01/2014 13:26:	54 0,50		40,00	20,00
											Total do	s Itens	21,10
										T	otal Requi	sitante	21,10
Licitação: 01	DIRETA	359	2014	Processo:	00000322	Ano Processo: 2014	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	362	Ano AF	2014

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000

001965 IRIMAG Fornecedor: 55.745.988/0001-00

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 AMORTECEDOR CHAPA	UN	29/01/2014 13	3:29:55 1,00	8,00	8,00



DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 116 Mês/Ano 1/2014 PORCA PC 29/01/2014 13:29:55 2,00 1,50 3,00 SEM FIM DIRECAO PC 29/01/2014 13:29:55 1,00 16,00 16,00 **ROLETE 172** PC 29/01/2014 13:29:55 1,00 12,00 12,00 PINHAO UN 29/01/2014 13:29:55 1,00 41,00 41,00 MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 701 М 29/01/2014 13:29:55 1,00 5,00 5,00 Total dos Itens 85,00 **Total Requisitante** 85,00

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

371

Ano AF

2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 № 183

2014

Processo: 00000316 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

360

Objeto							Un.Medida	Data	Qu	ant.	U	Initário	Total
TUBO QUADRADO							PC	29/01/2014 14:	04:57	1,00		126,00	126,00
TERMINAL							PC	29/01/2014 14:	04:57	1,00		25,00	25,00
TERMINAL COMUM							UN	29/01/2014 14:	04:57	1,00		36,00	36,00
BARRA QUADRADA							PC	29/01/2014 14:	04:57	1,00		129,00	129,00
CRUZETA							PC	29/01/2014 14:	04:57	1,00		20,00	20,00
											Total dos	ltens	336,00
										To	tal Requis	sitante	336,00
Licitação: 01 DIRETA	361	2014	Processo: 000	00338	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	348	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA TUCHO 6877	UN	29/01/2014 12	2:43:15 2,00	11,00	22,00
MANGUEIRA	M	29/01/2014 12	2:43:15 1,20	55,00	66,00
			To	otal dos Itens	88,00
			Total	Requisitante	88,00

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

Página 117

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 362 2014 Processo: 00000342 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 430 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objet	•								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
TERM	INAL HIDRAULICO 1/	2 X							UN	30/01/2014 07:46:	:54 2,00		15,00	30,00
TERM	INAL FG 1.1/16 X 3/4								PC	30/01/2014 07:46:	:54 1,00		45,00	45,00
TERM	INAL 3/4 X 1/2								PC	30/01/2014 07:46:	:54 2,00		15,00	30,00
MANG	SUEIRA 1.1/2"								М	30/01/2014 07:46:	:54 2,70		22,00	59,40
TERM	INAL								PC	30/01/2014 07:46:	:54 1,00		45,00	45,00
ABRA	ÇADEIRA NYLON								PC	30/01/2014 07:46:	54 4,00		0,45	1,80
MANG	GUEIRA								М	30/01/2014 07:46:	:54 2,35		115,00	270,25
												Total do	s Itens	481,45
											Т	otal Requi	sitante	481,45
Licitação: 01	DIRETA	363	2014	Processo:	00000819	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	372	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 №79

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

Ob	ojeto						Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
ES	SPELHO RETROVISOR						PC	29/01/2014 14:0	06:17 1,00		26,00	26,00
										Total do	s Itens	26,00
									To	otal Requi	sitante	26,00
Licitação: 01	1 DIRETA	364 201	4 Processo:	00000310	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	373	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 ACOPLAMENTO DO BICO
 UN
 29/01/2014 14:09:53 6,00 6,00 36,00
 36,00

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASPágina 118Mês/Ano 1/2014Total dos Itens36,00Total Requisitante36,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 365
 2014
 Processo: 00000243
 Ano Processo: 2014
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 374
 Ano AF
 2014

Unidade Administrativa: 002.008.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.ALMOXARIFADO E CONTR

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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. MANGUEIRA 1/2" MAQ.PRESSÃ М 29/01/2014 14:11:31 25,00 20,72 518,00 Total dos Itens 518.00 **Total Requisitante** 518.00 Licitação: 01 **DIRETA** 366 2014 Processo: 00000299 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 375 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET № 180

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PARAFUSO DA FACA UN 29/01/2014 14:24:03 2,00 35,00 70,00 PAR ROÇADOR PC 29/01/2014 14:24:03 1,00 135,00 135,00 **Total dos Itens** 205,00 **Total Requisitante** 205,00 Licitação: 01 **DIRETA** 367 Processo: 00000304 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 376 2014 2014 Ano AF

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.009 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PC **COTOVELO** 29/01/2014 14:25:55 1,00 20,00 20,00 **Total dos Itens** 20,00 **Total Requisitante** 20,00 Licitação: 01 DIRETA 368 2014 Processo: 00000213 Ano Processo: 2013 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 377 Ano AF 2014

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

Página 119

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001

PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 09.464.143/0001-29 503213 DEDÉ BATERIAS

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data **BATERIA 12 VOLTS 110 AMPERES** PC 29/01/2014 14:28:36 1.00 280.00 280.00 Total dos Itens 280,00 **Total Requisitante** 280.00 Licitação: 01 DIRETA 369 2014 Processo: 00000048 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 384 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SIRENE DE RÉ PC 29/01/2014 14:37:47 1.00 45,00 45,00 Total dos Itens 45,00 **Total Requisitante** 45.00 Licitação: 01 DIRETA 370 Processo: 00000046 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** ΑF 380 Ano AF 2014 2014 Contrato:

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

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **ROLAMENTO** PC 29/01/2014 14:33:03 2,00 29,00 58,00 **ESTATOR** PC 29/01/2014 14:33:03 1,00 92,00 92,00 **Total dos Itens** 150,00 **Total Requisitante** 150.00 Licitação: 01 **DIRETA** 371 Processo: 00000063 Ano Processo: 2014 ΑF 378 Ano AF Contrato: **Ano Contrato** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201



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

Página 120

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 07.070.687/0001-80

501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
QUE	BRA GALHO							PC	29/01/2014 14:29	9:49 2,00		8,00	16,00
											Total do	s Itens	16,00
										To	tal Requi	sitante	16,00
Licitação: 01	DIRETA	372	2014	Processo:	00000583	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	382	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objet	to							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
ROL	AMENTO							PC	29/01/2014 14:35:	28 1,00		35,00	35,00
ROL	AMENTO 6201							PC	29/01/2014 14:35:	28 1,00		10,00	10,00
JOGO	DESCOVA							PC	29/01/2014 14:35:	28 1,00		3,00	3,00
MANG	CAL							PC	29/01/2014 14:35:	28 1,00		45,00	45,00
											Total do	s Itens	93,00
										To	tal Requi	sitante	93,00
Licitação: 01	DIRETA	373	2014	Processo:	00000535	Ano Processo: 2014	Contrato:	<u> </u>	Ano Contrato	AF	379	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

PIVÔ PC 29/01/2014 14:31:08 2,00 53,00 106,00 ROLAMENTO PC 29/01/2014 14:31:08 2,00 34,50 69,00 RETENTOR CUBO PC 29/01/2014 14:31:08 1,00 35,00 35,00 RETENTOR UN 29/01/2014 14:31:08 4,00 12,00 48,00 ANEL UN 29/01/2014 14:31:08 2,00 3,00 6,00 PARAFUSO PC 29/01/2014 14:31:08 2,00 5,60 11,20 CAPA M 29/01/2014 14:31:08 2,00 3,00 6,00	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO PC 29/01/2014 14:31:08 1,00 35,00 35,00 RETENTOR UN 29/01/2014 14:31:08 4,00 12,00 48,00 ANEL UN 29/01/2014 14:31:08 2,00 3,00 6,00 PARAFUSO PC 29/01/2014 14:31:08 2,00 5,60 11,20	 PIVÔ	PC	29/01/2014 14	4:31:08 2,00	53,00	106,00
RETENTOR UN 29/01/2014 14:31:08 4,00 12,00 48,00 UN 29/01/2014 14:31:08 2,00 3,00 6,00 PARAFUSO PC 29/01/2014 14:31:08 2,00 5,60 11,20	ROLAMENTO	PC	29/01/2014 14	4:31:08 2,00	34,50	69,00
ANEL UN 29/01/2014 14:31:08 2,00 3,00 6,00 PARAFUSO PC 29/01/2014 14:31:08 2,00 5,60 11,20	RETENTOR CUBO	PC	29/01/2014 14	4:31:08 1,00	35,00	35,00
PARAFUSO PC 29/01/2014 14:31:08 2,00 5,60 11,20	RETENTOR	UN	29/01/2014 14	4:31:08 4,00	12,00	48,00
	ANEL	UN	29/01/2014 14	4:31:08 2,00	3,00	6,00
CAPA M 29/01/2014 14:31:08 2,00 3,00 6,00	PARAFUSO	PC	29/01/2014 14	4:31:08 2,00	5,60	11,20
	CAPA	M	29/01/2014 14	4:31:08 2,00	3,00	6,00



STATE OF THE PERSON NAMED IN												
Orgão P.M.P.	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDERN	IEIRAS								Página 121
Mês/Ano 1/20	14											
TRAV	/A						PC	29/01/2014 14:31:08	1,00		9,80	9,80
55698	31 - CALÇO						PC	29/01/2014 14:31:08	1,00		4,40	4,40
ANEL	VEDACAO						PC	29/01/2014 14:31:08	2,00		1,20	2,40
										Total do	s Itens	297,80
									To	otal Requi	isitante	297,80
Licitação: 01	DIRETA	374	2014	Processo: 00000487	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	385	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LANT	ERNA GF 174						UN	29/01/2014 14	:40:04 1,00	1	42,00	42,00
LAM	PADA						PC	29/01/2014 14	:40:04 5,00		2,00	10,00
										Total d	os Itens	52,00
										Total Requ	iisitante	52,00
Licitação: 01	DIRETA	375	2014 Proces	so: 00000332	Ano Processo:	2014 Contrate);	Ano Contrato	Α	F 349	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
TERM	IINAL 1/8							UN	29/01/2014 12:4	7:24 2,00		14,00	28,00
MANO	GUEIRA							М	29/01/2014 12:4	7:24 0,70		11,00	7,70
											Total de	os Itens	35,70
											Total Requ	isitante	35,70
Licitação: 01	DIRETA	376	2014	Processo: 00	0000820	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	Α	F 381	Ano AF	2014

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

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

A VIEW IN
*
THE PERSON NAMED IN

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 122 Mês/Ano 1/2014 **ESPELHO RETROVISOR** PC 29/01/2014 14:34:19 1,00 26,00 26,00 Total dos Itens 26.00 **Total Requisitante** 26.00 Licitação: 01 DIRETA 377 2014 Processo: 00000065 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 383 Ano AF 2014 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276 Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Fornecedor: 53.814.125/0001-11 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total VARETA RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF PC 29/01/2014 14:36:46 1,00 14,80 14,80 Total dos Itens 14,80 **Total Requisitante** 14.80 Licitação: 01 DIRETA 378 Processo: 00000073 Ano Processo: 2014 ΑF 2014 Contrato: **Ano Contrato** 429 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Fornecedor: 53.814.125/0001-11 Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 29/01/2014 16:30:57 5,00 18,00 90,00 **Total dos Itens** 90,00 **Total Requisitante** 90,00 Licitação: 01 DIRETA 379 Processo: 00000354 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 253 Ano OS 2014 2014 Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227 Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 29/01/2014 16:15:09 1,00 80,00 80,00 **Total dos Itens** 80,00 **Total Requisitante** 80,00 Licitação: 01 DIRETA 380 2014 Processo: 00000406 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 262 Ano OS 2014



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

Página 123

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 55.133.979/0001-68

000776 OFICINA DO ALEMÃO

Obj	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MAI	MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								29/01/2014 16:	:29:40 1,00)	80,00	80,00
											Total d	os Itens	80,00
										Total Req	uisitante	80,00	
Licitação: 01	DIRETA	381	2014	Processo:	00000373	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	0	S 258	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

	Objeto								Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
	MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI								UN	29/01/2014 16	5:24:54	1,00		380,00	380,00
													Total do	s Itens	380,00
												To	tal Requi	sitante	380,00
Licitação:	01	DIRETA	382	2014	Processo:	00000389	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	256	Ano OS	2014

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

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

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CON	ISERTO PNEU							UN	29/01/2014 1	6:22:54 1,00)	60,00	60,00
											Total d	os Itens	60,00
											Total Requ	iisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	383	2014 Process	o: 00000397	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	0	S 257	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI



ALINHAMENTO DE RODAS

Relação de Compras - Analítico

2 - 2 - DMD		INIIOIDAL DE	DEDEDA	VIEID A O								Página 124
Orgao P.M.P. - Mês/Ano ^{1/20}	PREFEITURA MU	INICIPAL DE	PEDEKI	VEIRAS								Payma 12
Objet							Un.Medida	Data	Quant.	Uni	tário	Total
SER\	/IÇO DE CÓPIA DI	E CHAVE					UN	29/01/2014 16:	23:59 2,00		5,00	10,00
										Total dos It	ens	10,00
									To	tal Requisit	ante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	384	2014	Processo: 00000364	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	187	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2.020.001.00	1.030	PODER EXECUTIVO	⁷ FORD CARGO 1517 № 23	34						
Forne	ecedor: 05.671.48	37/0001-58	0	00169 PEDERTRUCK								
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.	Uni	tário	Total
MANI	JTENÇÃO SISTEN	IA MECANI					UN	29/01/2014 12:	45:26 1,00	3	20,00	320,00
										Total dos It	ens	320,00
									To	tal Requisit	ante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	385	2014	Processo: 00000671	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	254	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2.020.001.00	0.000	PODER EXECUTIVO	COORDENADORIA DE LI	IMPEZA PÚBLIC	A					
Forne	ecedor: 11.257.51	8/0001-21	5	01925 BORRACHARIA D	O PAULÃO ME							
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.	Uni	tário	Total
CON	SERTO PNEU						UN	29/01/2014 16::	20:44 20,00		5,00	100,00
										Total dos It	ens	100,00
									To	tal Requisit	ante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	386	2014	Processo: 00000439	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	277	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2.020.001.00	1.035	PODER EXECUTIVO /	FORD COURIER 1.6 FLE	X Nº 284						
Forne	ecedor: 03.235.21	1/0001-00	0	03520 L.R. PNEUS								

UN

30/01/2014 07:30:06 1,00

30,00

Total dos Itens

Total Requisitante

30,00

30,00

30,00



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

Página 125

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

DIRETA

387

2014 Processo: 00000520 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

os

252

Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029

PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MAN	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	29/01/2014 10	6:11:36 1,00		80,00	80,00
											Total do	os Itens	80,00
										٦	Total Requ	isitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	388	2014	Processo:	00000512	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	251	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011

PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ı	Jnitário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SIST	EMA ELETF	RICO DE	VEICULOS				UN	29/01/2014 16	:03:02	1,00		60,00	60,00
												Total do	s Itens	60,00
											То	tal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	389	2014	Processo:	00000511	Ano Processo: 2014	Contrato:	,	Ano Contrato		os	255	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030

PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0	~						Un.Medida	Data	Qı	uant.		Unitário	Total
MANU	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS								29/01/2014 1	16:21:52	1,00		60,00	60,00
												Total do	s Itens	60,00
											To	tal Requi	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRFTA	390	2014	Processo:	00000510	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	236	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026

PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 126

Mês/Ano 1/2014

Obieto

Obje	eto							Un.wedida	Data	Quar	it.	·	Initario	lotai
MAN	NUTENÇÃO DE SIST	EMA ELET	RICO DE	VEICULOS				UN	29/01/2014 15	5:28:36 1,	,00		60,00	60,00
										Total dos	s Itens	60,00		
											Tof	tal Requis	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	391	2014	Processo:	00000509	Ano Processo: 2014	Contrato:	Α	Ano Contrato		os	244	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

MANU	JTENÇÃO DE SIS	TEMA ELET	RICO DE	VEICULOS				UN	29/01/2014	15:50:49 1,	00		80,00	80,00
												Total dos	s Itens	80,00
											Tot	al Requis	sitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	392	2014	Processo:	00000508	Ano Processo: 20	014 Co n	trato:	Ano Contrato		os	243	Ano OS	2014

Un.Medida

Data

Unitário

Total

Quant.

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Obje	eto							U	n.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
MAN	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS								UN	29/01/2014 15	:48:25	1,00		80,00	80,00
													Total do	s Itens	80,00
												To	tal Requi	sitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	393	2014	Processo:	00000570	Ano Processo:	2014 C c	ontrato:	Α	no Contrato		os	208	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 13:	52:34 1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
			т	otal Requisitante	40.00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 127

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 394 2014 Processo: 00000522 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 209 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 29/01/2014 14:12:40 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 DIRETA 395 2014 Processo: 00000593 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 218 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. SERVIÇO DE MOLEJO UN 29/01/2014 14:41:22 1,00 40,00 40,00 Total dos Itens 40,00 **Total Requisitante** 40,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 396 2014 Processo: 00000727 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 210 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 29/01/2014 14:13:54 1,00 70,00 70,00 Total dos Itens 70,00 70,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 397 2014 Processo: 00000721 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 211 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



U	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 12
/lês/Ano 1/20							Un Madida	Data	Overet		Unitário	Tatal
Objet							Un.Medida	Data	Quant.			Total
CON	SERTO PNEU						UN	29/01/2014 14:15	5:38 1,00		10,00	10,00
											os Itens	10,00
									To	otal Requ	isitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	398	2014	Processo: 0000040	1 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	212	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2 008 001 00	0.000	PODER EXECUTIVE	O / DIRETORIA RECURSOS N	MAT SERV GE	RAIS					
-	ecedor: 08.974.22			01890 CHAVEIRO MA		WATE OF ICE	.,					
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SER\	/IÇO DE CÓPIA D	E CHAVE					UN	29/01/2014 14:17	z:50 2,00		5,00	10,00
										Total d	os Itens	10,00
									To	otal Requ	iisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	399	2014	Processo: 0000040	5 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	213	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: 00	2.008.001.00	3.001	PODER EXECUTIV	O / VOLKSWAGEM GOL 1000) N - 126						
	ecedor: 55.133.97			00776 OFICINA DO AL	-	0						
		0,000.00					Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Objet	10							29/01/2014 14:19				40.00
	UTENÇÃO SISTEN	MA MECANI					UN	20/01/2014 14.10	0:04 1,00		40,00	40,00
		MA MECANI					UN	20/01/2014 14.10	0:04 1,00	Total d	40,00 os Itens	40,00
		//A MECANI					UN	25/01/2014 14:10	,	Total de	os Itens	- /
		AA MECANI 400	2014	Processo: 0000040	04 Ano Processo: 2014	Contrato:	UN	Ano Contrato	,		os Itens	40,00
MANI Licitação: 01	UTENÇÃO SISTEM	400					UN		To	otal Requ	os Itens iisitante	40,00 40,00
MANI Licitação: 01 Unidade A	DIRETA dministrativa: 00	400 2.008.001.00	3.001	PODER EXECUTIVE	O / VOLKSWAGEM GOL 1000		UN		To	otal Requ	os Itens iisitante	40,00 40,00
MANI Licitação: 01 Unidade A	DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 55.133.97	400 2.008.001.00	3.001		O / VOLKSWAGEM GOL 1000		UN UN Un.Medida		To	otal Requ	os Itens iisitante	40,00

Total dos Itens

Total Requisitante

190,00

190,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 129

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 401 2014 Processo: 00000010 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 216 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.070 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192

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

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total UN SERVICO DE GUINCHO 29/01/2014 14:21:35 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 Ano OS DIRETA 402 2014 Processo: 00000005 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 217 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. SERVICO DE GUINCHO UN 29/01/2014 14:22:43 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 2014 403 2014 Processo: 00000715 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 219

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

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 29/01/2014 14:54:06 1,00 160,00 160,00 Total dos Itens 160,00 160,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 404 2014 Processo: 00000652 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 266 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Fornecedor: 62.114.384/0001-20

Relação de Compras - Analítico

PREFEITURA N	MUNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 130
4											
)						Un.Medida	Data Q	uant.		Unitário	Total
TENÇÃO SISTI	EMA MECANI					UN	29/01/2014 16:35:40	1,00		270,00	270,00
									Total de	os Itens	270,00
								Т	otal Requ	isitante	270,00
DIRETA	405	2014	Processo: 0000035	6 Ano Processo:	2014 Contrato:		Ano Contrato	os	261	Ano OS	2014
ministrativa: (002.023.001.00	1.006	PODER EXECUTIV	D / RETROESCAVAD	EIRA - Nº 314						
cedor: 05.671.	487/0001-58	0	00169 PEDERTRUCK								
)						Un.Medida	Data C	uant.		Unitário	Total
TENÇÃO SISTI	EMA MECANI					UN	29/01/2014 16:27:50	1,00		40,00	40,00
									Total de	os Itens	40,00
								Т	otal Requ	isitante	40,00
							Ano Contrato	os	265	Ano OS	2014
	DIRETA ministrativa: 0 cedor: 05.671.	DIRETA 405 ministrativa: 002.023.001.00 cedor: 05.671.487/0001-58	TENÇÃO SISTEMA MECANI DIRETA 405 2014 ministrativa: 002.023.001.001.006 cedor: 05.671.487/0001-58 0	TENÇÃO SISTEMA MECANI DIRETA 405 2014 Processo : 0000035 ministrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO cedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK	TENÇÃO SISTEMA MECANI DIRETA 405 2014 Processo: 00000356 Ano Processo: ministrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVAD cedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK	TENÇÃO SISTEMA MECANI DIRETA 405 2014 Processo : 00000356 Ano Processo : 2014 Contrato : ministrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - № 314 cedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK	MINISTRATIVA: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - № 314 Cedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK Un.Medida Un.Medida Un.Medida Un.Medida Un.Medida	1	Variable Variable	Variable Variable	Value Valu

Objeto)							Un.Medida	Data	Qu	ıant.	ı	Jnitário	Total
MONT	AGEM PNEU							UN	29/01/2014 16:3	34:42	1,00		30,00	30,00
												Total do	s Itens	30,00
											To	tal Requi	sitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	407	2014	Processo:	00000452	Ano Processo: 201	4 Contrato:		Ano Contrato		os	264	Ano OS	2014

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

 Fornecedor:
 62.114.384/0001-20
 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2014	1 16:33:03 2,00	30,00	60,00
			Т	Total dos Itens	60,00
			Tota	Il Requisitante	60,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 131

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 408 2014 Processo: 00000471 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 263 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total UN 29/01/2014 16:32:01 1,00 **CONSERTO PNEU** 10,00 10,00 Total dos Itens 10,00 **Total Requisitante** 10.00 Licitação: 01 DIRETA 409 2014 Processo: 00000475 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 250 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. CONSERTO PNEU UN 29/01/2014 15:59:00 1,00 45,00 45,00 Total dos Itens 45,00 **Total Requisitante** 45,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 2014 410 2014 Processo: 00000481 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 249

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 29/01/2014 15:57:46 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30,00 30,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 411 2014 Processo: 00000484 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 248 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 N° 37

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Orgão P.M.P	PREFEITURA M	UNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS									Página 132
Mês/Ano ^{1/201}	14												
Objeto	o							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MONT	TAGEM PNEU							UN	29/01/2014 15:5	56:44 1,00		30,00	30,00
											Total d	os Itens	30,00
										7	otal Requ	uisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	412	2014	Processo: (00000422	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	247	Ano OS	2014
Unidade Ac	dministrativa: 0	02.020.001.00	1.023	PODER EX	ECUTIVO /	FORD F11000 Nº163							
Forne	ecedor: 01.285.7	04/0001-10	0	00456 OFICIN	A MECÂNI	CA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANL	JTENÇÃO SISTE	MA MECANI						UN	29/01/2014 15:5	55:38 1,00		60,00	60,00
											Total d	os Itens	60,00
										7	otal Requ	uisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	413	2014	Processo:	00000423	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	246	Ano OS	2014
Unidade Ac	dministrativa: 0	02.020.001.00	1.003	PODER EX	ECUTIVO /	FORD F-750 № 09							
Forne	ecedor: 01.285.7	04/0001-10	0	00456 OFICIN	A MECÂNI	CA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANL	JTENÇÃO SISTE	MA MECANI						UN	29/01/2014 15:5	54:32 1,00		80,00	80,00
											Total d	os Itens	80,00
										7	otal Requ	uisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	414	2014	Processo:	00000653	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	245	Ano OS	2014
Unidade Ac	dministrativa: 0	02.020.001.00	1.031	PODER EX	ECUTIVO /	FORD CARGO 2422 Nº 267							
	ecedor: 12.404.8			04039 TITO FF									
Objete	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total

Total dos Itens

Total Requisitante

135,00

135,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 133

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 415 2014 Processo: 00000355 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 207 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 29/01/2014 13:33:29 1,00 180,00 180,00 Total dos Itens 180,00 **Total Requisitante** 180.00 Licitação: 01 **DIRETA** ΔF 420 Ano AF 416 2014 Processo: 00000075 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. PC CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 29/01/2014 15:52:19 1,00 105,00 105,00 Total dos Itens 105,00 105,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** Processo: 00000077 Ano Processo: 2014 417 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 431 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **BUCHA BARRA ESTABILIZADOR** UN 30/01/2014 07:49:51 2,00 29,80 59,60 Total dos Itens 59,60 **Total Requisitante** 59,60 Licitação: 01 DIRETA 418 2014 **Processo:** 00000633 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 356 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 134

Mês/Ano 1/2014

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
ABRA	CADEIRA MANGI	UEIRA						PC	29/01/2014 12	:57:10 2,00		1,00	2,00
MANO	GUEIRA 3/8 TRAN	ICADA						M	29/01/2014 12	:57:10 20,00		3,50	70,00
											Total do	s Itens	72,00
										To	otal Requi	sitante	72,00
Licitação: 01	DIRETA	419	2014	Processo: 0	00000556	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	355	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 29/01/2014 12:55:59 15,00 5,00 75,00 Total dos Itens 75,00 **Total Requisitante** 75,00 Licitação: 01 DIRETA 420 Processo: 00000578 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 354 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	Ų	Jnitário	Total
LAM	PADA 69							PC	29/01/2014 12:54:4	1,00		2,00	2,00
LÂM	PADA 1034							PC	29/01/2014 12:54:4	1,00		2,00	2,00
INTE	RRUPTOR							PC	29/01/2014 12:54:4	1,00		25,00	25,00
											Total do	s Itens	29,00
									To	tal Requi	sitante	29,00	
Licitação: 01	DIRETA	421	2014	Processo: 000	000569	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	188	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 13
Mês/Ano 1/20	14											
MANU	UTENÇÃO DE SIS	TEMA ELET	RICO DE	VEICULOS			UN	29/01/2014 12:49:47	1,00		30,00	30,00
										Total do	os Itens	30,00
									Т	otal Requ	isitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	422	2014	Processo: 000008	32 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	352	Ano AF	2014
Unidade Ad	dministrativa: 00	2.020.001.00	01.037	PODER EXECUTIV	/O / TRATOR AGRÍCOLA TL	75 - N º 300						
Forne	ecedor: 53.814.12	25/0001-11	0	00460 DÁRIO COMÉ	RCIO DE AUTO PEÇAS							
Objet	to						Un.Medida	Data (Quant.		Unitário	Total
FILTR	RO CARTER MWM	1					PC	29/01/2014 12:52:04	1,00		24,00	24,00
										Total do	os Itens	24,00
									Т	otal Requ	iisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	423	2014	Processo: 000008	28 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	353	Ano AF	2014
Licitação: 01	DIRETA	423	2014	Processo: 000008	28 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	353	Ano AF	2014
-	DIRETA dministrativa: 00				28 Ano Processo : 2014 /O / FORD F11000 Nº 66	Contrato:		Ano Contrato	AF	353	Ano AF	2014
Unidade Ad		02.020.001.00	01.012	PODER EXECUTIV		Contrato:		Ano Contrato	AF	353	Ano AF	2014
Unidade Ad	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12	02.020.001.00	01.012	PODER EXECUTIV	/O / FORD F11000 № 66	Contrato:	Un.Medida		AF	353	Ano AF Unitário	2014 Total
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12	02.020.001.00	01.012	PODER EXECUTIV	/O / FORD F11000 № 66	Contrato:	Un.Medida PC		Quant.	353		
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to	02.020.001.00	01.012	PODER EXECUTIV	/O / FORD F11000 № 66	Contrato:		Data (Quant.		Unitário	Total
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to	02.020.001.00	01.012	PODER EXECUTIV	/O / FORD F11000 № 66	Contrato:		Data (Quant. 1,00		Unitário 29,00 os Itens	Total 29,00
Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to	02.020.001.00	01.012	PODER EXECUTIV	/O / FORD F11000 № 66 RCIO DE AUTO PEÇAS	Contrato:		Data (Quant. 1,00	Total do	Unitário 29,00 os Itens	Total 29,00 29,00
Unidade Ad Forne Objet FLEX Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to	02.020.001.00 25/0001-11 424	2014	PODER EXECUTION PODER EXECUTION PODER EXECUTION PODE PODE PODE PODE PODE PODE PODE PODE	/O / FORD F11000 № 66 RCIO DE AUTO PEÇAS			Data 29/01/2014 12:53:24	Quant. 1,00 T	Total do	Unitário 29,00 os Itens sisitante	Total 29,00 29,00 29,00
Unidade Ad Forne Objet FLEX Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to IIVEL DA RODA DIRETA	02.020.001.00 25/0001-11 424 02.020.001.00	2014	PODER EXECUTION PODER EXECUTIO	7O / FORD F11000 № 66 RCIO DE AUTO PEÇAS			Data 29/01/2014 12:53:24	Quant. 1,00 T	Total do	Unitário 29,00 os Itens sisitante	Total 29,00 29,00 29,00
Unidade Ad Forne Objet FLEX Licitação: 01	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to CIVEL DA RODA DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12	02.020.001.00 25/0001-11 424 02.020.001.00	2014	PODER EXECUTION PODER EXECUTIO	/O / FORD F11000 № 66 RCIO DE AUTO PEÇAS 26 Ano Processo: 2014 70 / FORD F11000 № 66			Data (29/01/2014 12:53:24 Ano Contrato	Quant. 1,00 T	Total do otal Requ 351	Unitário 29,00 os Itens sisitante	Total 29,00 29,00 29,00
Unidade Ad Forne Objet FLEX Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to CIVEL DA RODA DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12	424 02.020.001.00 424 02.020.001.00 25/0001-11	2014	PODER EXECUTION PODER EXECUTIO	/O / FORD F11000 № 66 RCIO DE AUTO PEÇAS 26 Ano Processo: 2014 70 / FORD F11000 № 66		PC	Data (29/01/2014 12:53:24 Ano Contrato	Quant. 1,00 T AF	Total do otal Requ 351	Unitário 29,00 os Itens issitante Ano AF	Total 29,00 29,00 29,00 29,14
Unidade Ad Forne Objet FLEX Licitação: 01 Unidade Ad Forne Objet REPA	dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12 to IVEL DA RODA DIRETA dministrativa: 00 ecedor: 53.814.12	424 02.020.001.00 424 02.020.001.00 25/0001-11	2014	PODER EXECUTION PODER EXECUTIO	/O / FORD F11000 № 66 RCIO DE AUTO PEÇAS 26 Ano Processo: 2014 70 / FORD F11000 № 66		PC Un.Medida	Data (29/01/2014 12:53:24 Ano Contrato	Quant. 1,00 T AF	Total do otal Requ 351	Unitário 29,00 os Itens disitante Ano AF	Total 29,00 29,00 29,00 2014

25,50

Total Requisitante



Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 136 Mês/Ano 1/2014 Licitação: 01 **DIRETA** 425 2014 Processo: 00000824 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 358 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS Fornecedor: 53.814.125/0001-11 Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total PC CILINDRO DE RODA 29/01/2014 13:23:06 1,00 69,00 69,00 Total dos Itens 69,00 **Total Requisitante** 69.00 Licitação: 01 Ano AF DIRETA 426 2014 Processo: 00000123 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 357 2014 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64 Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PECAS Un.Medida Data Unitário Total Objeto Quant. MANIVELA VIDRO FERRO FORD PC 29/01/2014 13:21:31 2,00 10,00 20,00 Total dos Itens 20,00 **Total Requisitante** 20,00 Licitação: 01 **DIRETA** 427 206 Ano OS 2014 2014 Processo: 00000502 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263 Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Fornecedor: 62.114.384/0001-20 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 29/01/2014 13:18:09 1,00 30,00 30,00 Total dos Itens 30,00 30,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 428 2014 Processo: 00000574 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 259 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Objeto						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Tota
MANUTENÇÃO	DE SISTEMA ELETF	RICO DE VEICUL	OS			UN	29/01/2014 16:25:48	3 1,00		40,00	40,00
									Total do	os Itens	40,00
								Т	otal Requ	isitante	40,00
icitação: 01 DIRET	A 429	2014 Proces	so : 00000513	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	278	Ano OS	2014
Unidade Administrati	000 000 004 00	4 005 BODE	D EVEQUENC	/ O A A B B B B B B B B B B B B B B B B B	00 TO 4 NO 000						
Omadae Administrati	va: 002.023.001.00	1.005 PODE	REXECUTIVO	/ CAMINHÃO AGRALE 130	00 TCA Nº 298						
	3.819.339/0001-26		OVA AUTO ELE		00 TCA Nº 298						
					00 ICA № 298	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Fornecedor: 08 Objeto		502001 N	DVA AUTO ELE		00 TCA Nº 298	Un.Medida UN	Data 30/01/2014 07:52:32			Unitário 40,00	Total 40,00
Fornecedor: 08 Objeto	3.819.339/0001-26	502001 N	DVA AUTO ELE		00 TCA Nº 298				Total do	40,00	
Fornecedor: 08 Objeto	3.819.339/0001-26	502001 N	DVA AUTO ELE		00 TCA Nº 298			2 1,00		40,00 os Itens	40,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO № 258

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

Objeto)							Un.Medida	Data	Quant		Unitário	Total
CONS	ERTO PNEU							UN	29/01/2014 13:	17:04 1,0)	130,00	130,00
											Tota	dos Itens	130,00
											Total Re	130,00	
Licitação: 01	DIRETA	431	2014	Processo: 00	0000719	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	(S 204	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 №79

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

 Objeto	Un.Me	edida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONSERTO PNEU	U	JN	29/01/2014 13:16:14	4 3,00	41,67	125,00	
					Total dos Itens	125,00	
				T	otal Requisitante	125,00	



Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 138 Mês/Ano 1/2014 Licitação: 01 **DIRETA** 432 2014 Processo: 00000716 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 185 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME Fornecedor: 11.257.518/0001-21 Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total UN MONTAGEM PNEU 29/01/2014 12:42:08 2,00 25,00 50,00 Total dos Itens 50,00 **Total Requisitante** 50.00 Licitação: 01 Ano OS DIRETA 433 2014 Processo: 00000710 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 184 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277

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

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. CONSERTO PNEU UN 29/01/2014 12:40:00 1,00 100,00 100,00 Total dos Itens 100,00 **Total Requisitante** 100,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 434 2014 Processo: 00000709 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 186 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 №79

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

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **CONSERTO PNEU** UN 29/01/2014 12:44:29 2,00 35,00 70,00 Total dos Itens 70,00 70,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 435 2014 Processo: 00000358 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 183 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 №79

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



MONTAGEM PNEU

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	JNICIPAL DE	PEDERN	NEIRAS								Página 139
Mês/Ano 1/201												
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU	JTENÇÃO SISTEN	MA MECANI					UN	29/01/2014 12:38:0	8 1,00		80,00	80,00
										Total d	os Itens	80,00
									Т	otal Requ	iisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	436	2014	Processo: 00000426	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	203	Ano OS	2014
Unidade Ac	Iministrativa: 00	2.020.001.00	1.015	PODER EXECUTIVO /	⁷ FORD F11000 №79							
Forne	cedor: 01.285.70	04/0001-10	00	00456 OFICINA MECÂNI	CA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU	JTENÇÃO SISTEN	MA MECANI					UN	29/01/2014 13:15:0	5 1,00		260,00	260,00
										Total d	os Itens	260,00
									Т	otal Requ	isitante	260,00
Licitação: 01	DIRETA	437	2014	Processo: 00000425	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	202	Ano OS	2014
Unidade Ac	lministrativa: 00	2.020.001.00	1.005	PODER EXECUTIVO /	['] FORD F-600 № 37							
Forne	cedor: 01.285.70	04/0001-10	00	00456 OFICINA MECÂNI	CA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU	JTENÇÃO SISTEN	MA MECANI					UN	29/01/2014 13:14:0	0 1,00		310,00	310,00
										Total d	os Itens	310,00
									Т	otal Requ	isitante	310,00
Licitação: 01	DIRETA	438	2014	Processo: 00000445	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	201	Ano OS	2014
Unidade Ac	Iministrativa: 00	2.020.001.00	1.032	PODER EXECUTIVO /	RETROESCAVADEIRA MO	DD LB 110 Nº 27	77					
Forne	cedor: 62.114.38	34/0001-20	50	00694 BORRACHARIA D	OO WAGUINHO							

UN

29/01/2014 13:12:58 1,00

45,00

Total dos Itens

Total Requisitante

45,00

45,00

45,00



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

Página 140

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 439 2014 Processo: 00000447 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 200 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total UN MONTAGEM PNEU 29/01/2014 13:11:54 1,00 60,00 60,00 Total dos Itens 60,00 **Total Requisitante** 60.00 Licitação: 01 Ano OS DIRETA 440 2014 Processo: 00000449 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 182 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. CONSERTO PNEU UN 29/01/2014 12:36:03 1,00 75,00 75,00 Total dos Itens 75,00 **Total Requisitante** 75,00 Licitação: 01 **DIRETA** 279 Ano OS 2014 441 2014 Processo: 00000061 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 30/01/2014 07:58:51 1,00 50,00 50,00 Total dos Itens 50,00 50,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 442 2014 Processo: 00000045 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 260 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 141
Mês/Ano ^{1/201}	4											
Objeto)						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU	TENÇÃO DE S	SISTEMA ELETF	RICO DE	VEICULOS			UN	29/01/2014 16:26:4	8 1,00		50,00	50,00
										Total d	los Itens	50,00
									•	Total Requ	uisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	443	2014	Processo: 00000064	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	199	Ano OS	2014
Unidade Ad	ministrativa:	002.014.003.00	1.068	PODER EXECUTIVO /	ONIBUS AGRALE MAS	CARELLO Nº 288						
Forne	cedor: 07.070	.687/0001-80	5	01410 BONATO & BONA								
Objeto)						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU	TENÇÃO SIST	EMA MECANI					UN	29/01/2014 13:10:5	4 1,00		590,00	590,00
										Total d	los Itens	590,00
									•	Total Requ	uisitante	590,00
Licitação: 01	DIRETA	444	2014	Processo: 00000029	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	198	Ano OS	2014
Unidade Ad	ministrativa:	002.014.003.00	1.019	PODER EXECUTIVO /	VOLKSWAGEM KOMBI	Nº 193						
Forne	cedor: 17.069	.158/0001-10	5	05556 V.PCAR MECANIC	CA DE AUTOS							
Objeto)						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
MANU	TENÇÃO SIST	EMA MECANI					UN	29/01/2014 13:09:4	6 1,00		180,00	180,00
										Total d	los Itens	180,00
	Total Requisitant							uisitante	180,00			
Licitação: 01	DIRETA	445	2014	Processo: 00000038	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	197	Ano OS	2014
Unidade Ad	ministrativa:	002.014.003.00	1.049	PODER EXECUTIVO /	MARCOPOLO VOLARE	Nº 187						

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2014 13:08:4	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
			Т	otal Requisitante	60,00



Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 142

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 446 2014 Processo: 00000803 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 196 Ano OS 2014 Contrato:

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total UN **CONSERTO PNEU** 29/01/2014 13:07:33 2,00 27,50 55,00 Total dos Itens 55,00 **Total Requisitante** 55.00 Licitação: 01 DIRETA 447 2014 Processo: 00000800 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 195 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. CONSERTO PNEU UN 29/01/2014 13:06:05 1,00 100,00 100,00 Total dos Itens 100,00 **Total Requisitante** 100,00 Licitação: 01 **DIRETA** Ano OS 448 2014 Processo: 00000794 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 194 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Fornecedor: 62.114.384/0001-20

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU** UN 29/01/2014 13:04:45 3,00 25,00 75,00 Total dos Itens 75,00 75,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 449 2014 Processo: 00000793 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 193 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011

PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Orgão P.M.P	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE	PEDER	NEIRAS								Página 14
Mês/Ano ^{1/20}	14											
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CONS	SERTO PNEU						UN	29/01/2014 13:	03:05 1,00		30,00	30,00
										Total do	s Itens	30,00
									To	otal Requ	isitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	450	2014	Processo: 00000782	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	192	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: (002.020.001.00	1.032	PODER EXECUTIVO /	RETROESCAVADEIRA MOI	O I B 110 № 27	77					
	ecedor: 62.114.			00694 BORRACHARIA D								
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
DESN	ONTAGEM E M	ONTAGEM PI	NEU				UN	29/01/2014 13:	02:01 2,00		30,00	60,00
										Total do	s Itens	60,00
									To	otal Requ	isitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	451	2014	Processo: 00000770	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	191	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: (002.020.001.00	1.003	PODER EXECUTIVO /	FORD F-750 Nº 09							
Forne	ecedor: 62.114.	384/0001-20	5	00694 BORRACHARIA D	O WAGUINHO							
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CONS	SERTO PNEU						UN	29/01/2014 13:	01:00 1,00		45,00	45,00
										Total do	s Itens	45,00
									Te	otal Requ	isitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	452	2014	Processo: 00000761	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	276	Ano OS	2014
Unidade A	dministrativa: (002.020.001.00	01.031	PODER EXECUTIVO /	FORD CARGO 2422 Nº 267							
	ecedor: 62.114.			00694 BORRACHARIA D								
Objet	0						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
Objet												

Total dos Itens

Total Requisitante

75,00

75,00



Página 144

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

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 453 2014 Processo: 00000748 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 190 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total 29/01/2014 12:59:58 2,00 **DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU** UN 25,00 50,00 **Total dos Itens** 50,00 **Total Requisitante** 50.00 Licitação: 01 DIRETA 454 2014 Processo: 00000736 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 189 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. CONSERTO PNEU UN 29/01/2014 12:58:51 1,00 10,00 10,00 Total dos Itens 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 **DIRETA** 455 2014 Processo: 00000581 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 370 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total **BENDIX** PC 29/01/2014 13:51:27 1,00 116,00 116,00 **AUTOMATICO** PC 29/01/2014 13:51:27 1,00 40,00 40,00 **Total dos Itens** 156,00 156,00 **Total Requisitante** Licitação: 01 **DIRETA** 456 2014 **Processo:** 00000293 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 368 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



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

Página 145

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 55.745.988/0001-00

001965 IRIMAG

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
KIT R	EPARO							PC	29/01/2014 13:49	9:05 1,00		5,00	5,00
											Total do	s Itens	5,00
										T	otal Requi	sitante	5,00
Licitação: 01	DIRETA	457	2014	Processo:	00000306	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	369	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

	Objeto							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
L	ANÇA COMPLETA 6291							UN	29/01/2014 13	3:50:07 1	1,00		36,00	36,00
												Total dos	s Itens	36,00
											Tot	al Requis	sitante	36,00
Licitação:	01 DIRETA	458	2014	Processo: 000	000301	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	367	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objet	:0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PREN	NDEDOR DOS ROÇA	ADORES							PC	29/01/2014 13:	48:03 2,00		25,00	50,00
												Total do	s Itens	50,00
											T	otal Requi	isitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	459	2014	Processo:	00000314	Ano Processo:	2014	Contrato:	1	Ano Contrato	AF	366	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CC-04	PC	29/01/2014 1	13:39:40 1,00	20,00	20,00
TERMINAL CC 109	PC	29/01/2014 1	13:39:40 1,00	26,00	26,00



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 146 Mês/Ano 1/2014 JUNTA AUTOMOTIVA JA - 773 (TA - 157 / TA - 174) PC 29/01/2014 13:39:40 1,00 95.00 95,00 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16" PC 29/01/2014 13:39:40 2,00 0,10 0,20 PARAFUSO SEXTAVADO PC 29/01/2014 13:39:40 2,00 0.70 1,40 CHAVETA PC 29/01/2014 13:39:40 1,00 3,50 3,50 PORCA 5/16 UN 29/01/2014 13:39:40 4,00 0,20 0,80

Total dos Itens

Total Requisitante

146,90

146,90

Licitação: 01 DIRETA 460 2014 Processo: 00000313 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 365 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto)								Un.Medida	Data	Qu	ıant.	ι	Jnitário	Total
PARA	FUSO SEXTAVAI	DO 3/8							PC	29/01/2014 1	3:38:03	2,00		0,50	1,00
PORC	A 3/8" CH 9/16								PC	29/01/2014 1	3:38:03	2,00		0,20	0,40
JUNTA	AVITOMOTIVA	JÁ-659 (TA-6	606 / TA 6	603)					PC	29/01/2014 1	3:38:03	1,00		74,00	74,00
													Total do	s Itens	75,40
												То	tal Requi	sitante	75,40
Licitação: 01	DIRFTA	461	2014	Processo:	00000302	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	364	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
-	BOTA PVC PRETA	PR	29/01/2014 13:36:1	5 2,00	26,50	53,00	
	LUVA TRICOTADA CANO CURTO	PR	29/01/2014 13:36:1	5 30,00	1,80	54,00	
	CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	UN	29/01/2014 13:36:1	5 5,00	15,00	75,00	
	LUVA EM VAQUETA	PR	29/01/2014 13:36:1	5 30,00	11,00	330,00	
	CHAPÉU DE PALHA	UN	29/01/2014 13:36:1	5 8,00	12,00	96,00	
					Total dos Itens	608.00	

	Sale .
4.0	
1	V _A
and the last	market mark

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 147

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 462 2014 Processo: 00000305 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 363 Ano AF 2014

Total Requisitante

608.00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO UN 29/01/2014 13:35:03 2,00 4,50 9,00 **INSETICIDA** FR 29/01/2014 13:35:03 1,00 8,00 8,00 Total dos Itens 17.00 **Total Requisitante** 17.00 Licitação: 01 **DIRETA** 463 2014 Processo: 00000984 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 315 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME) UN 28/01/2014 09:07:44 2,00 85,00 170,00 **Total dos Itens** 170,00 **Total Requisitante** 170,00 Licitação: 01 **DIRETA** 464 2014 Processo: 00000268 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 316 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total CP LISADO BACTERIANO LIOFILIZADO 7 MG 28/01/2014 14:30:38180,00 3,35 603,00 **Total dos Itens** 603,00 **Total Requisitante** 603,00 Licitação: 01 DIRETA 465 2014 Processo: 00000400 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 317 Ano AF 2014



Licitação: 01

DIRETA

468

Processo: 00000966

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 148 Mês/Ano 1/2014 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total AGENDA PESSOAL MED. 117 X 164 MM UN 28/01/2014 14:32:11 3,00 12,20 36,60 **Total dos Itens** 36.60 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA Fornecedor: 08.915.595/0001-17 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total AGENDA COMERCIAL GRANDE UN 28/01/2014 14:33:24 2,00 19,90 39,80 Total dos Itens 39,80 **Total Requisitante** 76.40 Licitação: 01 **DIRETA** 466 Processo: 00000996 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 319 Ano AF 2014 2014 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA Fornecedor: 08.915.595/0001-17 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total AGENDA TELEFÔNICA COM ÍNDICE A-Z MED. 200 X 140 MM UN 28/01/2014 14:35:35 1,00 21,50 21,50 **Total dos Itens** 21,50 **Total Requisitante** 21,50 Licitação: 01 **DIRETA** 467 Processo: 00000212 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 168 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS Fornecedor: 14.184.492/0001-27 Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 28/01/2014 14:37:36 1,00 380,00 380,00 Total dos Itens 380,00

Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

Total Requisitante

Ano OS

169

os

380,00

2014



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

Página 149

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECU

PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 61.550.141/0001-72 506315 LIBERTY SEGUROS

Objet)								Un.Medida	Data	Quant	•	U	nitário	Total
CONT	RATAÇÃO DE SE	GURO PAR	A VEÍCUI	_0					UN	28/01/2014 14:38	:58 1,0)	1	.185,65	1.185,65
												Т	Total dos	ltens	1.185,65
												Tota	ıl Requis	sitante	1.185,65
Licitação: 01	DIRETA	469	2014	Processo:	00001003	Ano Processo: 2	2014 C	ontrato:		Ano Contrato		s	170	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Obje	eto								Un.Medida	Data	Qı	uant.	ı	Jnitário	Total
SER	VIÇO DE PROJEÇÃO	DE FILME							UN	28/01/2014 1	4:40:33	1,00		7.980,00	7.980,00
													Total do	s Itens	7.980,00
												То	tal Requi	sitante	7.980,00
Licitação: 01	DIRETA	470	2014	Processo:	00000680	Ano Processo:	2014 C	ontrato:	A	no Contrato		AF	340	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

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

	Objeto)							Un.Medida	Data	Qı	uant.		Unitário	Total
	MAQU	INA VIDRO LAD	O DIREIT						UN	29/01/2014 11	1:00:18	1,00		35,00	35,00
													Total do	s Itens	35,00
												To	tal Requi	sitante	35,00
Licita	ıcão: 01	DIRETA	471	2014	Processo:	00000476	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	341	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPÉCULOS	UN	29/01/2014 1	1:01:15 14,00	200,00	2.800,00

1
and the second

Licitação: 01

DIRETA

475

2014

Processo: 00001007

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 150 Mês/Ano 1/2014 **Total dos Itens** 2.800.00 2.800.00 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 472 2014 Processo: 00000479 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** ΑF 342 Ano AF 2014 Contrato: Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 502332 CIRÚRGICA PAULISTA Fornecedor: 05.768.154/0001-41 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPÉCULOS UN 29/01/2014 11:02:13 6,00 200,00 1.200,00 Total dos Itens 1.200.00 **Total Requisitante** 1.200.00 Licitação: 01 DIRETA 473 2014 Processo: 00001016 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 343 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT Fornecedor: 08.952.388/0001-32 503890 GUTCENTER MÁQUINAS E FERRAMENTAS Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total UN PNEU 15 X 6 X 6 DIANTEIRO MODELO LT1597 REF. HUSQVARNA 29/01/2014 11:03:06 2,00 250.00 500,00 **Total dos Itens** 500,00 **Total Requisitante** 500,00 Licitação: 01 **DIRETA** 474 2014 Processo: 00001009 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 178 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC 500397 GRÁFICA IDEAL Fornecedor: 00.215.563/0001-05 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO INTERNO UN 29/01/2014 11:08:14 12,00 660,00 7.920,00 7.920,00 Total dos Itens **Total Requisitante** 7.920,00

Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

os

179

Ano OS

2014



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

Página 151

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 5

503601 CREA SÃO PAULO

Objet	0								Un.Medida	Data	Qu	ant.	ι	Jnitário	Total
RECO	LHIMENTO DE ART								UN	29/01/2014 11:1	17:46	1,00		63,64	63,64
													Total do	s Itens	63,64
												То	tal Requi	sitante	63,64
Licitação: 01	DIRETA	476	2014	Processo:	00001017	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	344	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.330.429/0001-60 002180 TOP ART

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	ıant.	ı	Jnitário	Total
MOLE	DURA EM ALUMÍNIC	COM VID	RO MED.	. 45 X 37 CM				UN	29/01/2014 1	1:18:31	2,00		90,00	180,00
												Total do	s Itens	180,00
											То	tal Requi	sitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	477	2014	Processo:	00001018	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	180	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

Fornecedor: 60.501.293/0001-12 002389 EDITORA REVISTA TRIBUNAIS LTDA

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	'	Unitario	Total
SER	VIÇO DE ASSINATU	RA DE RE	VISTA					UN	29/01/2014 11:	19:28 1,00		3.750,00	3.750,00
											Total do	s Itens	3.750,00
										-	Γotal Requi	sitante	3.750,00
Licitação: 01	DIRETA	478	2014	Processo: 0	00000409	Ano Processo: 2014	Contrato:	Α	no Contrato	os	310	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2014 0	7:41:42 1,00	90,00	90,00

A San Andrews
4 1 1

Licitação: 01

DIRETA

482

2014

Processo: 00000427

Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 152 Mês/Ano 1/2014 **Total dos Itens** 90.00 **Total Requisitante** 90.00 Licitação: 01 DIRETA 479 2014 Processo: 00000648 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 308 Ano OS 2014 Contrato: Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 31/01/2014 07:40:47 1,00 151,00 151,00 Total dos Itens 151.00 **Total Requisitante** 151.00 Licitação: 01 DIRETA 480 2014 Processo: 00000486 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 307 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total **CONSERTO PNEU** UN 31/01/2014 07:39:37 1,00 10,00 10,00 **Total dos Itens** 10,00 **Total Requisitante** 10,00 Licitação: 01 **DIRETA** 481 2014 Processo: 00000460 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 306 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total **CONSERTO PNEU** UN 31/01/2014 07:37:31 1,00 30,00 30,00 **Total dos Itens** 30,00

Total Requisitante

Ano OS

305

os

30,00

2014



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

Página 153

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008

PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO № 86

Fornecedor: 01.285.704/0001-10

000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Obje	to							U	Jn.Medida	Data	Qua	ant.	ι	Initário	Total
MAN	UTENÇÃO SISTEM	A MECANI							UN	31/01/2014 07:36	6:32	1,00	2	2.000,00	2.000,00
													Total do	s Itens	2.000,00
												То	tal Requi	sitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	483	2014	Processo:	00000516	Ano Processo: 2	2014 Co	ntrato:		Ano Contrato		os	300	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008

PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objet	0								Un.Medida	Data	Qua	nt.	U	Jnitário	Total
MANU	JTENÇÃO DE SISTI	EMA ELET	RICO DE	VEICULOS					UN	31/01/2014 0	7:23:07 1	,00		60,00	60,00
													Total dos	s Itens	60,00
												Tot	tal Requis	sitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	484	2014	Processo:	00000674	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato		os	304	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 11.257.518/0001-21

501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

Objeto	0								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
CONS	ERTO PNEU								UN	31/01/2014 0	7:35:17	1,00		40,00	40,00
													Total do	s Itens	40,00
												То	tal Requi	sitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	485	2014	Processo:	00000712	Ano Processo:	2014	Contrato:	,	Ano Contrato		os	303	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003

PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 11.257.518/0001-21

501925 BORRACHARIA DO PAULÃO ME

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 CONSERTO PNEU	UN	31/01/2014 0		55,00	55,00

and the same
* + X *
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

Licitação: 01

DIRETA

489

2014

Processo: 00000340

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 154 Mês/Ano 1/2014 **Total dos Itens** 55.00 **Total Requisitante** 55.00 Licitação: 01 DIRETA 486 2014 Processo: 00000754 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 302 Ano OS 2014 Contrato: Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total UN **DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU** 31/01/2014 07:26:45 1,00 25,00 25,00 Total dos Itens 25.00 **Total Requisitante** 25,00 Licitação: 01 DIRETA 487 2014 Processo: 00000413 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 301 Ano OS 2014 Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162 Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 31/01/2014 07:25:48 1,00 80,00 80,00 **Total dos Itens** 80,00 **Total Requisitante** 80,00 Licitação: 01 **DIRETA** 488 2014 Processo: 00000466 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 470 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total **TERMINAL BATERIA** PC 31/01/2014 07:22:00 1,00 10,00 10,00 **Total dos Itens** 10,00 **Total Requisitante** 10,00

Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

469

Ano AF

2014



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

Página 155

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO № 86

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	l	Unitário	Total
MANO	GUEIRA 16 X 1"							PC	31/01/2014 07:20	0:36 1,15		115,00	132,25
MOLA	\							UN	31/01/2014 07:20	0:36 2,00		10,00	20,00
TERM	IINAL							PC	31/01/2014 07:20	0:36 2,00		88,00	176,00
											Total do	s Itens	328,25
										To	tal Requi	sitante	328,25
Licitação: 01	DIRETA	490	2014	Processo: (00000129	Ano Processo: 20	14 Contrato:		Ano Contrato	AF	468	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

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

	Objeto)							Un.Medida	Data	Q	uant.	ı	Jnitário	Total
	CORR	EIA							PC	31/01/2014 07	7:19:31	2,00		10,00	20,00
													Total do	s Itens	20,00
												То	tal Requi	sitante	20,00
Li	icitação: 01	DIRETA	491	2014 F	Processo: 00000	169	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	467	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	31/01/2014 07	7:18:04 2,00	6,50	13,00
JOGO JUNTAS TUBAGEM PERKI	PC	31/01/2014 07	7:18:04 2,00	12,00	24,00
JOGO JUNTA DO CARTER	PC	31/01/2014 07	7:18:04 1,00	19,00	19,00
JUNTA TAMPA VALVULAS MERC	PC	31/01/2014 07	7:18:04 1,00	12,00	12,00
JUNTA CAMISA COMPRESSOR M	PC	31/01/2014 07	7:18:04 2,00	4,50	9,00
PARAFUSO	PC	31/01/2014 07	7:18:04 4,00	3,50	14,00
JUNTA FLANGE ESCAPE	PC	31/01/2014 07	7:18:04 1,00	8,00	8,00



Objeto

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

Relação de Compras - Analítico

JI gao P.W.P	PREFEITURA MUNICIPAL DI	E PEDERI	NEIRAS								Página 156
Mês/Ano 1/201	14										
JUNT	A FILTRO ÓLEO					PC	31/01/2014 07:18:04	1,00		4,50	4,50
JUNT	A BOMBA INJETORA MOTOF	CUMMIN	IS			PC	31/01/2014 07:18:04	1,00		6,00	6,00
JOGO	JUNTAS CAVALETE D'AG					UN	31/01/2014 07:18:04	1,00		10,00	10,00
COXII	M DIANTEIRO MOTOR					PC	31/01/2014 07:18:04	4,00		34,00	136,00
									Total do	s Itens	255,50
								Т	otal Requ	isitante	255,50
Licitação: 01	DIRETA 492	2014	Processo: 00000558	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	466	Ano AF	2014
Hatta da A	destribute and one of one of o		DODED EVEOUTIVE	DIDETORIA DE QUILTURA							
	dministrativa: 002.016.001.0		05625 PEDERÁGUA	DIRETORIA DE CULTURA							
	ecedor: 17.030.672/0001-42		U5625 PEDERAGUA			Un Madida	Data	t		11	Tatal
Objeto						Un.Medida		Quant.		Unitário	Total
AGUA	A MINERAL - GALÃO 20 LTS					GL	31/01/2014 07:16:48	23,00		5,00	115,00
								_	Total do		115,00
									otal Requ		115,00
_icitação: 01	DIRETA 493	2014	Processo: 00000725	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	299	Ano OS	2014
Unidade Ac	dministrativa: 002.021.001.0	01.016	PODER EXECUTIVO /	VOLKSWAGEM KOMBI Nº	160						
	ecedor: 19.128.162/0001-38	5		DA SCOLA CREPALDI 30717							
						Un.Medida	Data (Quant.		Unitário	Total
	.0					UN	31/01/2014 07:15:50	1.00		140,00	140,00
Forne Objeto	JTENÇÃO SISTEMA MECANI					UN	31/01/2014 07.13.30	1,00			
Forne Objeto						UN	31/01/2014 07.13.30	1,00	Total do	s Itens	140,00
Forne Objeto						UN	31/01/2014 07.13.30	,	Total do		140,00 140,00
Forne Objete MANU		2014	Processo: 00000248	Ano Processo: 2014	Contrato:	UN	Ano Contrato	,			
Forne Objete MANU	JTENÇÃO SISTEMA MECANI		Processo: 00000248	Ano Processo: 2014	Contrato:	UN		т	otal Requ	isitante	140,00
Forne Objete MANU Licitação: 01	JTENÇÃO SISTEMA MECANI	2014		Ano Processo: 2014 ROLO COMPACT VIBRATO		UN		т	otal Requ	isitante	140,00

Un.Medida

UN

Data

Quant.

31/01/2014 07:13:37 1,00

Unitário

250,00

Total

250,00

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 157

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250.00

Licitação: 01 DIRETA 495 2014 **Processo**: 00000253 **Ano Processo**: 2014 **Contrato**: **Ano Contrato OS** 298 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO № 86

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 31/01/2014 07:14:48 1,00 510,00 510,00 Total dos Itens 510,00 **Total Requisitante** 510,00 Licitação: 01 DIRETA 496 2014 Processo: 00001032 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 391 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total РΤ PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID. 29/01/2014 15:13:51 2,00 12,00 24,00 **Total dos Itens** 24,00 **Total Requisitante** 24,00 Licitação: 01 **DIRETA** 497 2014 Processo: 00001030 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 392 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/01/2014 15:14:5	0 2,00	6,00	12,00
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	29/01/2014 15:14:5	0 2,00	3,00	6,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	29/01/2014 15:14:5	0 1,00	10,00	10,00
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	29/01/2014 15:14:5	0 9,00	10,00	90,00
				Total dos Itens	118,00

1
and the second

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 158

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 498 2014 Processo: 00001028 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 393 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 17.030.672/0001-42 505625 PEDERÁGUA

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 29/01/2014 15:16:46 1,00 5.00 5,00 Total dos Itens 5,00 **Total Requisitante** 5.00 Licitação: 01 **DIRETA** 499 Processo: 00001027 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** ΑF 394 Ano AF 2014 2014 Contrato:

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. PARAFUSO COM BUCHA S-6 UN 29/01/2014 15:18:25 47,00 0.65 30,55 **Total dos Itens** 30,55 **Total Requisitante** 30,55 Licitação: 01 **DIRETA** 500 2014 Processo: 00001025 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 395 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8" UN 29/01/2014 15:20:42 8,00 0,60 4,80 **Total dos Itens** 4,80 **Total Requisitante** 4,80 Licitação: 01 **DIRETA** 501 2014 Processo: 00000714 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 233 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



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

Página 159

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 05.618.501/0001-50

505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE CONFEC	ÇÃO DE RE	CEITUÁR	IO				UN	29/01/2014 1	5:24:07500,00		2,70	1.350,00
CONF	ECÇÃO DE IMPR	RESSO "CAR	TÃO DE I	MARCAÇÃO	DE PROCE	DIMENTOS"		UN	29/01/2014 1	5:24107000,00		0,13	1.260,00
											Total do	s Itens	2.610,00
									7	otal Requ	isitante	2.610,00	
tação: 01	DIRETA	502	2014	Processo:	00000708	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	235	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.220.118/0001-57

056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	29/01/2014 1	5:26:488000,00	0,24	1.920,00	
				Total dos Itens	1.920,00	
			Tota	al Requisitante	1.920,00	

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Obje	to							Un.Medida	Data	Quant.	1	Unitário	Total
CON	FECÇÃO DE ENVEL	OPE 26 X	36 CM - 0	CAPA PRON	TUÁRIO MÉ	DICO		UN	29/01/2014 1	5:25: 32 4000,00		0,24	480,00
											Total do	s Itens	480,00
										T	otal Requi	isitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	503	2014	Processo:	00001050	Ano Processo: 2	2014 Contrate):	Ano Contrato	AF	400	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	29/01/2014 15:28	:06 60,00	1,49	89,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/01/2014 15:28	:06150,00	1,99	298,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/01/2014 15:28	:06 80,00	1,30	104,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 160
Mês/Ano 1/2014				
REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06100,00	0,69	69,00
LARANJA PÊRA A	KG	29/01/2014 15:28:06240,00	0,59	141,60
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	29/01/2014 15:28:06120,00	0,99	118,80
CENOURA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:06100,00	1,29	129,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06 12,00	5,69	68,28
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:06 80,00	1,99	159,20
LIMÃO TAITI A	KG	29/01/2014 15:28:06 35,00	1,99	69,65
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06 60,00	2,29	137,40
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	29/01/2014 15:28:06 20,00	2,29	45,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/01/2014 15:28:06 80,00	1,49	119,20
MAÇA NACIONAL	CX	29/01/2014 15:28:06216,00	3,69	797,04
			Total dos Itens	2.346,87
		Т	otal Requisitante	2.346,87
Licitação: 01 DIRETA 504 2014 Processo: 00001053 Ano Processo: 2	2014 Contrato:	Ano Contrato AF	401 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ABACAXI HAVAÍ TIPO A G	GRAÚDO						KG	29/01/2014 15:	:28:59 60,00		2,20	132,00
MAMÃO FORMOSA TIPO	Α						KG	29/01/2014 15:	:28:59 60,00		1,79	107,40
PIMENTÃO VERDE EXTR	A AA						KG	29/01/2014 15:	:28:59 10,00		2,00	20,00
TOMATE MOLHO EXTRA	AA						KG	29/01/2014 15:	:28:59100,00		1,40	140,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA	AA						KG	29/01/2014 15:	:28:59 60,00		0,90	54,00
ESCAROLA EXTRA							KG	29/01/2014 15:	:28:59 20,00		4,80	96,00
										Total do	s Itens	549,40
									Т	Total Requisitante		549,40
Licitação: 01 DIRETA	505	2014	Processo: 000	001051	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	402	Ano AF	2014

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

Página 161

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODE

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	1								Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
OVO E	RANCO GRANDE	CLASSE A							DZ	29/01/2014 15:29:45	60,00		2,55	153,00
SALSA									KG	29/01/2014 15:29:45	12,00		4,50	54,00
BETER	RRABA EXTRA AA								KG	29/01/2014 15:29:45	5 50,00		1,50	75,00
COUV	E MANTEIGA EXTR	RA							KG	29/01/2014 15:29:45	30,00		2,95	88,50
CHUC	HU VERDE CLARO	EXTRA AA	A						KG	29/01/2014 15:29:45	80,00		1,65	132,00
BANAI	NA PRATA								KG	29/01/2014 15:29:45	5200,00		2,95	590,00
ACELO	SA EXTRA								KG	29/01/2014 15:29:45	40,00		1,10	44,00
												Total do	s Itens	1.136,50
											To	tal Requi	sitante	1.136,50
Licitação: 01	DIRETA	506	2014	Processo:	00000367	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	404	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011

PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto)							Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
COLA	TAPECEIRO							LT	29/01/2014 15:30:3	7 1,00		17,50	17,50
TECID	O TEAR FORD							М	29/01/2014 15:30:3	7 2,50		29,00	72,50
ESPU	MA ENCOSTO BAN	СО						UN	29/01/2014 15:30:3	7 1,00		78,00	78,00
ESPU	MA ACENTO BANC	0						UN	29/01/2014 15:30:3	7 1,00		73,00	73,00
											Total dos	Itens	241,00
										To	otal Requis	itante	241,00
Licitação: 01	DIRETA	507	2014	Processo: 0	00001048	Ano Processo: 2014	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	407	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 16
Mês/Ano 1/2014							-
CABO DE AÇO 1/8"		М	29/01/2014 15:32:08	26.00		0,80	20,80
ONDO DE AÇO 170		IVI	20/01/2014 10:02:00	20,00	Total do	•	20,80
				To	otal Requ		20,80
Licitação: 01 DIRETA 508 2014 Processo: 00001049 Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	237	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAES	TRUTURA OBRAS						
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR							
Objeto	U	In.Medida	Data 0	Quant.		Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT		UN	29/01/2014 15:35:31	1,00		70,83	70,83
					Total do	os Itens	70,83
				To	otal Requ	isitante	70,83
	Contrato:	Δ	Ano Contrato	os	238	Ano OS	2014
Licitação: 01 DIRETA 509 2014 Processo: 00000880 Ano Processo: 2014 Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ	ĂO SOCIAL BÁSIC	A In.Medida		OS Quant.		Ano OS Unitário	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto	ĂO SOCIAL BÁSIC			Quant.			Total
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ	ĂO SOCIAL BÁSIC	In.Medida	Data C	Quant.		Unitário	Total
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI	ĂO SOCIAL BÁSIC	In.Medida	Data C	Quant.		Unitário 0,14	Total 280,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI	ĂO SOCIAL BÁSIC	In.Medida	Data C	Quant. 000,00		Unitário 0,14 os Itens	2014 Total 280,00 280,00 280,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI	ĂO SOCIAL BÁSIC	In.Medida	Data C	Quant. 000,00	Total do	Unitário 0,14 os Itens	Total 280,00 280,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M²	ÃO SOCIAL BÁSIC	In.Medida	Data C 29/01/2014 15:40: 22 2	Quant. 000,00 Te	Total do	Unitário 0,14 os Itens isitante	Total 280,00 280,00 280,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M²	ÃO SOCIAL BÁSIC	In.Medida	Data C 29/01/2014 15:40: 22 2	Quant. 000,00 Te	Total do	Unitário 0,14 os Itens isitante	Total 280,00 280,00 280,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M² Licitação: 01 DIRETA 510 2014 Processo: 00001069 Ano Processo: 2014	ÃO SOCIAL BÁSIC	In.Medida	Data C 29/01/2014 15:40: 22 2	Quant. 000,00 Te	Total do	Unitário 0,14 os Itens isitante	Total 280,00 280,00 280,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M² Licitação: 01 DIRETA 510 2014 Processo: 00001069 Ano Processo: 2014 Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE	ÃO SOCIAL BÁSIC U Contrato:	In.Medida	Data 0 29/01/2014 15:40:222 Ano Contrato	Quant. 000,00 Te	Total do otal Requ 432	Unitário 0,14 os Itens isitante	Total 280,00 280,00 280,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃ Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M² Licitação: 01 DIRETA 510 2014 Processo: 00001069 Ano Processo: 2014 Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA	ÃO SOCIAL BÁSIC U Contrato:	In.Medida UN	Data 0 29/01/2014 15:40:222 Ano Contrato	Quant. 000,00 To AF	Total do otal Requ 432	Unitário 0,14 os Itens isitante Ano AF	Total 280,00 280,00 280,00 2014

Total Requisitante

26,55



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 163

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 511 2014 Processo: 00000681 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 433 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. ÓLEO DIESEL S10 30/01/2014 10:12:12 63,98 2,54 162,50 Total dos Itens 162,50 **Total Requisitante** 162.50 Licitação: 01 ΔF Ano AF DIRETA 512 2014 Processo: 00000684 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** 434 2014

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. ÓLEO DIESEL S10 30/01/2014 10:12:57 60,00 L 2,54 152,40 Total dos Itens 152,40 **Total Requisitante** 152,40 Licitação: 01 **DIRETA** 513 2014 Processo: 00000679 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 435 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total ÓLEO DIESEL S10 30/01/2014 10:15:16 56,74 2,54 144,13 Total dos Itens 144,13 144,13 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 514 2014 Processo: 00000678 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 436 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME



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

Página 164

Mês/Ano 1/2014

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ÓLEC	DIESEL S10							L	30/01/2014 10:1	15:54 53,13		2,54	134,96
											Total do	s Itens	134,96
										T	otal Requi	sitante	134,96
Licitação: 01	DIRETA	515	2014	Processo:	00000634	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	280	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027

PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 56.457.971/0001-10

000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

C	Objeto							Un.Medida	Data	Q	uant.		Unitário	Total
S	SERVIÇO DE MANUTEN	NÇÃO PART	E MECÂNI	ICA EM VEICU	JLO			UN	30/01/2014 10	:16:57	1,00		120,00	120,00
												Total do	s Itens	120,00
											To	tal Requi	sitante	120,00
Licitação:	01 DIRETA	516	2014 F	Processo: 00	000636	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		os	281	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

	Objeto								Un.Medida	Data	Q	uant.	ι	Jnitário	Total
	SERVIÇO	DE MANUTENÇ	ÃO PARTE	MECÂN	NICA EM VEIC	CULO			UN	30/01/2014 10):17:35	1,00		60,00	60,00
													Total do	s Itens	60,00
												To	tal Requi	sitante	60,00
Licitação:	: 01 D	DIRETA	517	2014	Processo:	00001088	Ano Processo: 201	14 Contrato:	ı	Ano Contrato		AF	437	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	30/01/2014 1	0:18:02 20,00	92,00	1.840,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	30/01/2014 1	0:18:02 13,00	55,80	725,40
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	30/01/2014 1	0:18:02 2,00	73,00	146,00

A. Taraballia	
李明明	
A STATE OF THE STA	
200	
STATE OF THE PERSON NAMED IN	ļ

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

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

Total dos Itens

2.711.40

Total Requisitante

ΑF

2.711.40

Página 165

Licitação: 01 DIRETA 518 2014 Processo: 00001020 Ano Processo: 2014 Contrato:

Ano Contrato

Ano Contrato

440 Ano AF 2014

2014

Ano AF

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 02.939.491/0001-66

000712 PIATÃ FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA MANUAL PARA DRENAGEM EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UN	30/01/2014 14:	51:16 1,00	135,00	135,00
				Total dos Itens	135,00
			To	otal Requisitante	135,00

Contrato:

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000

519

PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

DIRETA

501705 LOJA KIM

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	BOTIJÃO	DE GÁS DE 13	KG P-13 C	OM VAS	ILHAME				UN	30/01/2014 14	4:52:46 1,00		85,00	85,00
												Total d	os Itens	85,00
												Total Requ	uisitante	85,00
Licitação	: 01 [DIRETA	521	2014	Processo:	00000740	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	0:	284	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

2014 Processo: 00000963 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 60.220.118/0001-57

056605 GRÁFICA COELHO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST	UN	30/01/2014 1	4:54:55 3,00	6,90	20,70
ADOS					

ADOS

Total dos Itens 20,70

Total Requisitante 20,70

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



Fornecedor: 60.220.118/0001-57

Objeto

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 166 Mês/Ano 1/2014 056605 GRÁFICA COELHO Fornecedor: 60.220.118/0001-57 Un.Medida Unitário Total Obieto Data Quant. BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST UN 30/01/2014 14:55:36 1.00 6.90 6.90 **ADOS Total dos Itens** 6.90 **Total Requisitante** 6.90 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 056605 GRÁFICA COELHO Fornecedor: 60.220.118/0001-57 Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST UN 30/01/2014 15:02:09 3.00 6.90 20.70 **ADOS Total dos Itens** 20.70 **Total Requisitante** 20,70 PODER EXECUTIVO / FROTA SAÚDE Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 056605 GRÁFICA COELHO Fornecedor: 60.220.118/0001-57 Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. UN BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST 30/01/2014 14:53:34 16,00 6,90 110,40 **ADOS** Total dos Itens 110.40 **Total Requisitante** 110,40 Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO Un.Medida Unitário Data Total Objeto Quant. BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST UN 30/01/2014 14:54:10 31,00 6,90 213,90 **ADOS** Total dos Itens 213,90 **Total Requisitante** 213,90 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT 056605 GRÁFICA COELHO

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 167
ês/Ano ^{1/2014}					
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014	14:57:06 1,00	6,90	6,90
			Т	otal dos Itens	6,90
			Tota	l Requisitante	6,90
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZ	A PÚBLICA				
Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014	14:57:41 16,00	6,90	110,40
			Т	otal dos Itens	110,40
			Tota	l Requisitante	110,40
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUT	URA OBRAS				
Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014	14:59:32 11,00	6,90	75,90
			Т	otal dos Itens	75,90
			Tota	l Requisitante	75,90
Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP.	CONS. ESTR				
Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014	15:00:01 3,00	6,90	20,70
			Т	otal dos Itens	20,70
			Tota	I Requisitante	20,70
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SIST	EMA VIÁRIO				
Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL RECICLADO 100 FLS LOGO COLORIDO - SERVIÇOS PREST ADOS	UN	30/01/2014	14:58:31 13,00	6,90	89,70
			Т	otal dos Itens	89,70



A Marie China
7

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 168

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

DIRETA

Licitação: 01 DIRETA 522 2014 Processo: 00000974 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 292 Ano OS 2014

Total Requisitante

89.70

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM JG 30/01/2014 15:03:17100,00 4.90 490,00 Total dos Itens 490,00 **Total Requisitante** 490.00 Licitação: 01 DIRETA 523 Processo: 00001089 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 293 Ano OS 2014 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 54.842.406/0001-40 500996 TILIFORM INFORMATICA LTDA.

2014

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO UN 30/01/2014 15:041201000,00 0.65 6.500,00 CADASTRAL Total dos Itens 6.500,00 **Total Requisitante** 6.500.00

Contrato:

Ano Contrato

os

294

Ano OS

2014

Ano Processo: 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Processo: 00000998

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

524

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR UN 30/01/2014 15:05:10 1,00 35,00 35,00 Total dos Itens 35,00 **Total Requisitante** 35,00 Licitação: 01 DIRETA 525 2014 Processo: 00001019 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 295 Ano OS 2014



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

Página 169

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 01.292.729/0001-41 506331 FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE CONSERT	O PLACA C	CPU CON	TROLADOR				UN	30/01/2014 15	:05:50 1,00		260,00	260,00
											Total do	s Itens	260,00
										Т	otal Requ	isitante	260,00
Licitação: 01	DIRETA	526	2014	Processo:	00000280	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	451	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	30/01/2014 16:16:2	24 1,00	29,80	29,80	
				Total dos Itens	29,80	
			٦	Total Requisitante	29,80	

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	30/01/2014 10	6:17:31 7,00	29,80	208,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	30/01/2014 10	6:18:37 50,00	29,80	1.490,00
			Т	otal dos Itens	1.698,60
			Tota	I Requisitante	1.698,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Obje	eto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ВОТ	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA								PR	30/01/2014 1	6:18:03 39,00		29,80	1.162,20
												Total do	s Itens	1.162,20
											To	otal Requ	isitante	1.162,20
Licitação: 01	DIRETA	527	2014	Processo:	იიიიიფიი	Ano Processo:	2014	Contrato:		no Contrato	ΔF	447	Δης ΔΕ	2014



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

Página 170

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalCAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EGUN30/01/2014 16:13:41150,009,101.365,00Total dos Itens1.365,00Total Requisitante1.365,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalCAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EGUN30/01/2014 16:13:56150,009,101.365,00Total dos Itens1.365,00Total Requisitante1.365,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalCAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EGUN30/01/2014 16:14:37100,009,10910,00Total dos Itens910,00

Total Requisitante 910,00

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

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG UN 30/01/2014 16:14:17100,00 9,10 910,00 Total dos Itens 910,00 **Total Requisitante** 910,00 Licitação: 01 DIRETA 528 Processo: 00001136 Ano Processo: 2014 **Ano Contrato** os 325 Ano OS 2014 2014 Contrato:

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



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

Página 171

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 55.667.711/0001-06

001852 REGHIMIX

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
CON	CRETO USINADO F	CK 25 MP	A SLUMP	90 ± 10 CON	I BRITA 1 C	U 1+2		M3	31/01/2014 16	5:26:25 20,00		230,00	4.600,00
											Total do	s Itens	4.600,00
										To	otal Requ	isitante	4.600,00
Licitação: 01	DIRETA	529	2014	Processo:	00000999	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	315	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	LOCAÇÃO	DE CAÇAMBA	PARA CO	LETA DE	ENTULHO				UN	31/01/2014 09	9:53:03 2,00		43,00	86,00
												Total do	s Itens	86,00
											To	otal Requi	sitante	86,00
Licitação) : 01	DIRETA	530	2014	Processo:	00000200	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	455	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
FIXA	A TUBO PVC CINZA 3/4	."						UN	30/01/2014 16:35:	01 30,00		1,20	36,00
ELE ⁻	TRODUTO PVC CINZA	3/4" - BAI	RRA 3 M	TS				ВА	30/01/2014 16:35:	22 10,00		13,50	135,00
PAR	AFUSO ROSCA SOBE	RBA 5,0 X	(50					UN	30/01/2014 16:35:	50 80,00		0,15	12,00
											Total do	s Itens	183,00
										To	tal Requi	sitante	183,00
Licitação: 01	DIRETA	531	2014	Processo: 0	00000194	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	458	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 172
Mês/Ano 1/2014				
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	30/01/2014 16:39:42 16,00	0,95	15,20
CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°	UN	30/01/2014 16:39:42 8,00	1,85	14,80
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 6/8 DISJUNTORES	UN	30/01/2014 16:39:42 1,00	35,90	35,90
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	30/01/2014 16:39:42 20,00	1,15	23,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5,0 X 50	UN	30/01/2014 16:40:36 50,00	0,15	7,50
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	30/01/2014 16:40:36130,00	0,15	19,50
PARAFUSO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50	UN	30/01/2014 16:40:36 80,00	0,15	12,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMP	UN	30/01/2014 16:40:52 6,00	4,80	28,80
ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS	ТВ	30/01/2014 16:41:23 1,00	4,50	4,50
			Total dos Itens	161,20
		•	Total Requisitante	161,20
Licitação: 01 DIRETA 532 2014 Processo: 00001125 Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato AF	462 Ano AF	2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

	Objeto								Un.Medida	a Data	Quant.	-	Unitário	Total
	FILTRO [DE LINHA COM 0	6 TOMADA	\S					UN	30/01/2014 16	6:42:19 2,00		19,90	39,80
												Total do	s Itens	39,80
											Т	otal Requi	isitante	39,80
Licitação	: 01	DIRETA	533	2014	Processo: (00000053	Ano Processo: 2	2014 Contra	to:	Ano Contrato	AF	463	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

Objet	0							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ı	Jnitário	Total
PORT	A EM AÇO LAMINA	DA 80 X 21	IO CM AB	ERTURA À I	ESQUERDA			UN	30/01/2014 1	6:42:54	1,00		333,00	333,00
												Total do	s Itens	333,00
											То	tal Requi	sitante	333,00
Licitação: 01	DIRETA	534	2014	Processo:	00000088	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	464	Ano AF	2014



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

Página 173

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 F

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Qua	ant.	U	Initário	Total
MANO	GUEIRA PARA GÁ	S 1,5 M (BO	TIJÃO-FC	OGÃO)				UN	30/01/2014 16:4	13:58	1,00		6,00	6,00
ABRA	ÇADEIRA PARA N	MANGUEIRA	DE GÁS					UN	30/01/2014 16:4	13:58	2,00		0,70	1,40
VÁLV	ULA REGULADOF	RA PARA BO	TIJÃO DE	E GÁS P-45				UN	30/01/2014 16:4	13:58	1,00		18,50	18,50
												Total dos	Itens	25,90
											То	tal Requis	itante	25,90
Licitação: 01	DIRETA	535	2014	Processo:	00000092	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	465	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Obje	eto							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ı	Unitário	Total
FEC	HADURA TIPO TAN	MBOR						UN	30/01/2014 16	3:45:29	1,00		39,90	39,90
DOE	BRADIÇA 3" COM P	ARAFUSOS						UN	30/01/2014 16	6:45:29	1,00		4,90	4,90
												Total do	s Itens	44,80
											То	tal Requi	sitante	44,80
Licitação: 01	DIRETA	536	2014	Processo: 0	00000370	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	471	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Obj	eto							Un.Medida	Data	Qı	uant.		Unitário	Total
GAL	LÃO DE ÁGUA 20 LI	TROS						GL	31/01/2014 07	7:29:29	5,00		6,00	30,00
VAS	SILHAME TIPO GAL	ÃO DE ÁGU	A 20 LITR	os				UN	31/01/2014 07	7:29:29	2,00		15,00	30,00
												Total do	s Itens	60,00
									To	tal Requi	sitante	60,00		
Licitação: 01	DIRETA	537	2014	Processo:	00000150	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		AF	472	Ano AF	2014



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

Página 174

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Obj	jeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PAF	RAFUSO COM BUCH	A S-8						UN	31/01/2014 07	:35:51 30,00		0,40	12,00
											Total do	s Itens	12,00
											Total Requ	sitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	538	2014	Processo:	00000147	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	473	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	,	Jnitário	Total
BROO	CA LONGA 5/8" PARA	MADEIR	A					UN	31/01/2014 07:3	8:11 1,00		4,00	4,00
TUBC	SILICONE							PC	31/01/2014 07:3	88:11 6,00		11,00	66,00
PARA	FUSO COMPLETO							UN	31/01/2014 07:3	8:11 50,00		0,22	11,00
											Total do	s Itens	81,00
										То	tal Requi	sitante	81,00
Licitação: 01	DIRETA	539	2014	Processo: 00	0000136	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	474	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3,5 X 22	UN	31/01/2014 0	7:39:38 50,00	0,06	3,00
BUCHA S-8	UN	31/01/2014 0	7:39:38 30,00	0,04	1,20
PARAFUSO FENDA SIMPLES 4,5 X 30 MM	UN	31/01/2014 0	7:39:38 4,00	1,80	7,20
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 5.0 X 60	UN	31/01/2014 0	7:39:38 20,00	0,13	2,60
PARAFUSO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50	UN	31/01/2014 0	7:39:38 30,00	0,18	5,40
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	31/01/2014 0	7:40:26 1,00	7,00	7,00



SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 175
Mês/Ano 1/2014							
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3.5 X 16 ROSCA SOBERBA		UN	31/01/2014 07:40:541	100,00		0,04	4,00
					Total de	os Itens	30,40
				To	otal Requ	isitante	30,40
Licitação: 01 DIRETA 540 2014 Processo: 00000086 Ano Processo: 2014	14 Contrato:		Ano Contrato	os	309	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA	A P MEGNA						
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto		Un.Medida	Data Q	uant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA		UN	31/01/2014 07:41:35	1,00		20,00	20,00
					Total de	os Itens	20,00
				To	otal Requ	isitante	20,00
Licitação: 01 DIRETA 541 2014 Processo: 00000055 Ano Processo: 201	14 Contrato:		Ano Contrato	os	311	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NA	IACHIF STANCARE						
Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO							
Objeto		Un.Medida	Data Q	uant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA		UN	31/01/2014 07:42:41	1,00		150,00	150,00
					Total de	os Itens	150,00
				To	otal Requ	isitante	150,00
Licitação: 01 DIRETA 542 2014 Processo: 00000083 Ano Processo: 2014	14 Contrato:		Ano Contrato	os	312	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO	O DIAS DE MARCO						
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto		Un.Medida	Data Q	uant.		Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA		UN	31/01/2014 07:43:51	2,00		15,00	30,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO		UN	31/01/2014 07:43:51	1,00		35,00	35,00
-		_				•	

UN

31/01/2014 07:43:51 1,00

34,00

Total dos Itens

34,00 99,00

	1000	orth.	9
10	900	-100	des.
25	25	100	100
300	200	30	172
100	100		ιχ _α
- 6	S Similar		
. 0	àà.	- 4	BB
 220-51			STATE .

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

Página 176

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

2014 Processo: 00000060 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 313 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000

DIRETA

PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

543

Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE UN 31/01/2014 07:44:33 13,00 5,00 65,00 **Total dos Itens** 65,00 **Total Requisitante** 65.00 Licitação: 01 DIRETA 544 2014 Processo: 00001081 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 314 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 66.607.219/0001-61

001560 COMPAC

Objet	:0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
LOCA	ÇÃO DE PLACA VIB	RATÓRIA						UN	31/01/2014 07	7:45:14 1,00		650,00	650,00
											Total do	s Itens	650,00
										Т	otal Requ	isitante	650,00
Licitação: 01	DIRETA	545	2014	Processo:	00000566	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	477	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

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

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Qı	uant.	ı	Unitário	Total
AP	ARELHO TELEFÔNIC	O SEM FIC	1,9 GHZ	-				UN	31/01/2014 09	9:54:53	2,00		105,10	210,20
AP	PARELHO TELEFÔNIC	O CONVEN	NCIONAL					UN	31/01/2014 09	9:54:53	2,00		36,00	72,00
												Total do	s Itens	282,20
											To	tal Requi	sitante	282,20
Licitação: 01	1 DIRFTA	546	2014	Processo: 0	0000699	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato		ΔF	478	Ano AF	2014



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

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000

Página 177

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto)								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
TUBO	DE COBRE FLEX	3/4" X 1/32'	1						KG	31/01/2014 09:55	5:35 6,00		42,00	252,00
TUBO	DE COBRE FLEX	3/8" X 1/32'	'						KG	31/01/2014 09:55	5:35 6,00		42,00	252,00
TUBO	ESPONJOSO RE	/ESTIDO 3/	8"						M	31/01/2014 09:55	5:35 6,00		0,96	5,76
TUBO	ESPONJOSO RE\	/ESTIDO 3/	4"						M	31/01/2014 09:55	5:35 6,00		1,53	9,18
CABO	PP 4 X 1,5 MM								M	31/01/2014 09:56	5:03 5,00		2,90	14,50
												Total do	os Itens	533,44
												Total Requ	isitante	533,44
Licitação: 01	DIRETA	547	2014	Processo: (00000264	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	480	Ano AF	2014

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014	09:59:14 20,00	13,95	279,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014	09:59:14 40,00	13,95	558,00
				Total dos Itens	837,00
Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014	09:59:43 50,00	7,98	399,00
				Total dos Itens	399,00
Fornecedor: 04.386.252/0001-51 503435 CASA DA LIMPEZA (PEDER.)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014	10:00:11 50,00	10,95	547,50
				Total dos Itens	547,50
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIM	MPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2014	10:01:43100,00	5,45	545,00



LÂMPADA HALÓGENA BIPINO 118 MM 1000W X 220V

LÂMPADA HALÓGENA BIPINO 189 MM 1000W X 220V

Relação de Compras - Analítico

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					
Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 178
Mês/Ano 1/2014					
				Total dos Itens	545,00
			Т	otal Requisitante	2.328,50
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUI	NDAMENTAL				
Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 1	0:03:56100,00	7,98	798,00
				Total dos Itens	798,00
Fornecedor : 04.386.252/0001-51 503435 CASA DA LIMPEZA (PEDER.)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2014 1	0:04:26 50,00	10,95	547,50
				Total dos Itens	547,50
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2014 1	0:05:03300,00	2,00	600,00
				Total dos Itens	600,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2014 1	0:05:40100,00	5,45	545,00
				Total dos Itens	545,00
			Т	otal Requisitante	2.490,50
Licitação: 01 DIRETA 548 2014 Processo: 00001146 Ano Processo: 2014 Contra	rato:	Ano Contrato	AF	488 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENT	os				
Fornecedor : 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

UN

UN

31/01/2014 10:08:25 10,00

31/01/2014 10:08:25 10,00

4,00

4,00

Total dos Itens

Total Requisitante

40,00

40,00

80,00

80,00



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

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01 DIRETA 549 2014 Processo: 00000054 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 316 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO UN 31/01/2014 10:12:19 3,00 40,00 120,00 **Total dos Itens** 120,00 **Total Requisitante** 120.00 Licitação: 01 DIRETA 317 Ano OS 550 Processo: 00000994 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI UN 31/01/2014 10:131007000,00 0.05 520,00 LHO 115 G/M² Total dos Itens 520.00 **Total Requisitante** 520.00

 Licitação: 01
 DIRETA
 551
 2014
 Processo: 00001123
 Ano Processo: 2014
 Contrato:
 Ano Contrato
 OS
 318
 Ano OS
 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 90 CM UN 31/01/2014 10:13:48 1,00 49.00 49,00 Total dos Itens 49.00 **Total Requisitante** 49.00 Licitação: 01 DIRETA 552 2014 Processo: 00000936 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 319 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

(±1) (†) (*)

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Páç	igina 18
Mês/Ano 1/2014						
Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unit	ário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	31/01/2014 1	0:15:25 2,00	14	10,00	280,00
				Total dos Ite	ens :	280,00
Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unit	ário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	31/01/2014 1	0:15:57 2,00	28	30,00	560,00
				Total dos Ite	ens	560,00
			T	otal Requisita	nte	840,00
Licitação: 01 DIRETA 553 2014 Processo: 00000553 Ano Processo: 2014 Contra	ato:	Ano Contrato	AF	490 A	Ano AF 20°	14
	00010					
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA	OBRAS					
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S	OBRAS					
	Un.Medida	Data	Quant.	Unit	ário	Total
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S			Quant. 4:59:28 20,00	Unit		
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto	Un.Medida			Unit	8,80	176,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto	Un.Medida				8,80	176,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA	Un.Medida				8,80 ens	
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS	Un.Medida PR	31/01/2014 1 Data	4:59:28 20,00	Total dos Ite	8,80 ens ário	176,00 176,00 Total
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto	Un.Medida PR Un.Medida	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1	4:59:28 20,00 Quant.	Total dos Ite	8,80 ens ário	176,00 176,00 Total
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA	Un.Medida PR Un.Medida PR	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1 31/01/2014 1	4:59:28 20,00 Quant. 5:00:01 30,00	Total dos Ito	8,80 ens ário 9,00 0,98	176,00 176,00 Total 270,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	Un.Medida PR Un.Medida PR UN	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1 31/01/2014 1	4:59:28 20,00 Quant. 5:00:01 30,00 5:00:01100,00	Total dos Ito	8,80 ens ário 9,00 0,98 9,80	176,00 176,00 Total 270,00 98,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	Un.Medida PR Un.Medida PR UN	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1 31/01/2014 1	Quant. 5:00:01 30,00 5:00:01100,00 5:00:01 15,00	Total dos Ito	8,80 ens ário 9,00 0,98 9,80 ens	176,00 176,00 Total 270,00 98,00 147,00 515,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	Un.Medida PR Un.Medida PR UN UN	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1 31/01/2014 1	Quant. 5:00:01 30,00 5:00:01100,00 5:00:01 15,00	Total dos Ite Unit Total dos Ite Total Requisita	8,80 ens ário 9,00 0,98 9,80 ens	176,00 176,00 Total 270,00 98,00 147,00 515,00 691,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103 CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	Un.Medida PR Un.Medida PR UN UN	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1 31/01/2014 1 31/01/2014 1	4:59:28 20,00 Quant. 5:00:01 30,00 5:00:01100,00 5:00:01 15,00	Total dos Ite Unit Total dos Ite Otal Requisita	8,80 ens ário 9,00 0,98 9,80 ens nte	176,00 176,00 Total 270,00 98,00 147,00 515,00 691,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103 CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	Un.Medida PR Un.Medida PR UN UN	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1 31/01/2014 1 31/01/2014 1	4:59:28 20,00 Quant. 5:00:01 30,00 5:00:01100,00 5:00:01 15,00	Total dos Ite Unit Total dos Ite Otal Requisita	8,80 ens ário 9,00 0,98 9,80 ens nte	176,00 176,00 Total 270,00 98,00 147,00 515,00 691,00
Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS Objeto LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103 CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG Licitação: 01 DIRETA 554 2014 Processo: 00000777 Ano Processo: 2014 Contr	Un.Medida PR Un.Medida PR UN UN	31/01/2014 1 Data 31/01/2014 1 31/01/2014 1 31/01/2014 1	4:59:28 20,00 Quant. 5:00:01 30,00 5:00:01100,00 5:00:01 15,00	Total dos Ite Unit Total dos Ite Otal Requisita	8,80 ens ário 9,00 0,98 9,80 ens nte	176,00 176,00 Total 270,00 98,00 147,00 515,00 691,00



	Página 18′
31/01/2014 15:00:46 60,00 8,80	528,00
Total dos Itens	528,00
Data Quant. Unitário	Total
31/01/2014 15:01:47100,00 9,00	900,00
31/01/2014 15:01:47 30,00 9,80	294,00
Total dos Itens	1.194,00
Data Quant. Unitário	Total
31/01/2014 15:02:41 50,00 4,80	240,00
Total dos Itens	240,00
Total Requisitante	1.962,00
Data Quant. Unitário	Total
31/01/2014 15:03:28 30,00 14,50	435,00
31/01/2014 15:03:28 2,00 111,80	223,60
Total dos Itens	658,60
Total Requisitante	658,60
Ano Contrato AF 498 Ano AF	2014
Data Quant. Unitário	Total
31/01/2014 15:08:42 28.00 6.80	190,40
•	190,40
-,	Total dos Itens



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 182

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante

190.40

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PÃO FRANCÊS KG 31/01/2014 15:07:46217,00 1.475,60 6,80 1.475.60

Total dos Itens **Total Requisitante** 1.475,60

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Un.Medida Objeto Data Quant. Unitário Total PÃO FRANCÊS KG 31/01/2014 15:07:05298,00 6,80 2.026,40 **Total dos Itens** 2.026,40 **Total Requisitante** 2.026,40 Licitação: 01 DIRETA 557 Processo: 00001164 Ano Processo: 2014 os 321 2014 2014 Contrato: **Ano Contrato** Ano OS

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24

001454 MAISTRO

Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS UN 31/01/2014 15:09:25 1,00 85,00 85,00 **Total dos Itens** 85,00 **Total Requisitante** 85,00 Licitação: 01 DIRETA 558 2014 Processo: 00000997 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** os 322 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000

PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
 SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	31/01/2014 1	5:10:15 4,00	5,00	20,00	
			T	stal doe Itone	20.00	

Total dos Itens

The Mary

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

Página 183

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 20,00

 Licitação: 01
 DIRETA
 560
 2014
 Processo: 00000957
 Ano Processo: 2014
 Contrato:
 Ano Contrato
 AF
 502
 Ano AF
 2014

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

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

Objeto Un.Medida Unitário Total Data Quant. DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE KG 31/01/2014 15:15:13 3,00 15,00 45,00 СТ SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO 31/01/2014 15:15:13 3,00 35,00 105,00 Total dos Itens 150,00 **Total Requisitante** 150,00 2014 Processo: 00001184 Ano Processo: 2014 Licitação: 01 DIRETA 561 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 503 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)

Objeto	Un.Medida	Data Qua	ant.	Unitário	Total
SUBSTRATO - SACO 20 KG	SC	31/01/2014 15:16:45 5	5,00	10,00	50,00
MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO	UN	31/01/2014 15:16:45 3	3,00	30,00	90,00
GRAMA AMENDOIM - CAIXA 15 UNID.	CX	31/01/2014 15:16:45 30	0,00	12,00	360,00
MUDA DE IXORIA MINI - CAIXA 15 UNIDADES	CX	31/01/2014 15:16:45 15	5,00	30,00	450,00
PODOCARPUS COM 1,50 METRO	UN	31/01/2014 15:16:45 60	0,00	15,00	900,00
LIMITADOR DE GRAMA SEM BORDA	M	31/01/2014 15:16:45 50	0,00	3,00	150,00
VASO EM CONCRETO MEDINDO 60 X 40 CM	UN	31/01/2014 15:16:45	3,00	70,00	210,00
			Tot	al dos Itens	2.210,00
			Total F	Requisitante	2.210,00
Licitação: 01 DIRETA 562 2014 Processo: 00001185 Ano Processo: 20	O14 Contrato:	Ano Contrato	AF 50	04 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO



Orgão P.M.P PRI	REFEITURA MUNI	CIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 184
/lês/Ano ^{1/2014}												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
BANNER	R EM LONA PLOTA	ADO MED.	70 X 11	0 CM			UN	31/01/2014 15:	18:00 4,00		70,00	280,00
										Total d	os Itens	280,00
									To	otal Requ	isitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	563	2014	Processo: 0000105	9 Ano Processo: 2014	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	505	Ano AF	2014
Unidade Admi	inistrativa: 002.0	120 001 00 <i>0</i>	0.000	DODED EXECUTIVE	O / COORDENADORIA DI	E I IMPEZA DIÍBLICA						
	edor: 02.872.270/0			00207 SUPERJATO M		L LIMI LZAT OBLIOA						
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
JOGO DE	E VELAS IGNIÇÃO						UN	31/01/2014 15::	20:14 20,00		12,00	240,00
	,								-,	Total d	os Itens	240,00
									To	otal Requ	isitante	240,00
Licitação: 01	DIRETA	564	2014	Processo: 0000121	8 Ano Processo: 2014	4 Contrato: 24	1	Ano Contrato 2014	os	324	Ano OS	2014
Unidade Admi	inistrativa: 002.0	001.003.000	0.000	PODER EXECUTIVE	O / ASSESSORIA ESP. DI	E IMAGEM E COMUN	IIC					
Forneced	edor: 07.126.215/0	0001-00	5	03028 3T MEDIA SOLI	JTIONS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SEDVICE	O DE CRIAÇÃO D	E WEBSIT	E				UN	31/01/2014 15:	55:07 1,00		7.920,00	7.920,00
SEKVIÇC										Total d	os Itens	7.920,00
SERVIÇC									To	otal Requ	isitante	7.920,00
SERVIÇE												
	DIRETA	565	2014	Processo: 0000096	5 Ano Processo: 2014	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	510	Ano AF	2014
	DIRETA	565	2014	Processo: 0000096	5 Ano Processo: 2014	4 Contrato:		Ano Contrato	AF	510	Ano AF	2014
Licitação: 01	DIRETA inistrativa: 002.0				5 Ano Processo: 2014		NTAL	Ano Contrato	AF	510	Ano AF	2014
Licitação: 01 Unidade Admir		014.002.000	0.000		D / COORDENADORIA DI		NTAL	Ano Contrato	AF	510	Ano AF	2014
Licitação: 01 Unidade Admir	inistrativa: 002.0	014.002.000	0.000	PODER EXECUTIVE	D / COORDENADORIA DI	E ENSINO FUNDAME	NTAL Un.Medida	Ano Contrato Data	AF Quant.	510	Ano AF Unitário	2014 Total

Total dos Itens

Total Requisitante

95,06

95,06



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

Página 185

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 01

DIRETA

566

2014 Processo: 00001154 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

511

Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00

002871 AQUAZUL

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
GALÃ	O DE ÁGUA 20 LITF	ROS						GL	31/01/2014	4,00		6,00	24,00
											Total do	s Itens	24,00
										То	tal Requi	sitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	567	2014	Processo:	00000956	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	512	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000

PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68

056805 POWINF INFORMÁTICA

Ob	ojeto							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
RÁ	DIO COM ANTENA IN	TEGRADA	8 DBI 2,4	4 GHZ REF. N	UN	31/01/2014	2,00		279,00	558,00			
						Total do	s Itens	558,00					
										T	otal Requ	isitante	558,00
Licitação: 01	1 DIRETA	568	2014	Processo:	00000961	Ano Processo: 2014	Contrato:	A	Ano Contrato	AF	513	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJU	INTOR TRIPOLAR	DIN 25 A						UN	31/01/2014	2,00	26,00	52,00
DISJU	INTOR BIPOLAR D	DIN 25 A						UN	31/01/2014	3,00	19,90	59,70
CAIXA	DE SOBREPOR	4 DISJUNTO	ORES					UN	31/01/2014	5,00	6,00	30,00
DISJU	INTOR BIPOLAR N	NEMA 20 A						UN	31/01/2014	5,00	18,90	94,50
											Total dos Itens	236,20
										To	otal Requisitante	236,20
Licitação: 01	DIRETA	569	2014	Processo:	00000921	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	AF	514 Ano Al	2014



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

Página 186

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 54.361.381/0001-63 505733 SAMAPI DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTIC

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data DIETA LÍQUIDA USO ORAL OU ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCER FR 31/01/2014 90.00 12,00 1.080,00 AS DE PRESSÃO E FERIDAS CIRÚRGICAS (NUTRI REPAIR) **Total dos Itens** 1.080,00 **Total Requisitante** 1.080.00 Licitação: 01 DIRETA Ano AF 570 2014 Processo: 00000977 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 515 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	,	Unitário	Total
SOQL	JETE ANTIVIBRA	TÓRIO PARA	A LÂMPAI	DA FLUORESCE	ENTE			UN	31/01/2014	50,00		1,00	50,00
ABRA	BRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 250 MM								31/01/2014	700,00		0,01	3,50
ABRA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM							UN	31/01/2014	100,00		0,14	14,00
											Total do	s Itens	67,50
										То	tal Requi	sitante	67,50
Licitação: 01	DIRETA	571	2014	Processo: 00	0000886	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	326	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 05.892.587/0001-04 000557 GATO SIGNS

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 120 X 70 CM
 UN
 31/01/2014
 2,00
 51,00
 102,00

 Total dos Itens
 102,00

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZUN31/01/201440,002,90116,00



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

Página 187

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens

116,00

Total Requisitante

os

218.00

Licitação: 01 DIRETA 572 2014 Processo: 00001232 Ano Processo: 2014

Contrato: **Ano Contrato** 328 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.125.877/0001-60

506350 MULTIPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	31/01/2014	1,00	1.695,00	1.695,00
SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULIC AS	UN	31/01/2014	1,00	1.695,00	1.695,00
			Te	otal dos Itens	3.390,00
			Total	l Requisitante	3.390,00

Licitação: 01

DIRETA

573

2014

Processo: 00000686 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

Ano AF

517

2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 50.542.364/0001-71

000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.50	PC	31/01/2014	1,00	56,00	56,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	31/01/2014	1,00	190,00	190,00
DEFLETOR	UN	31/01/2014	1,00	100,00	100,00
MANGUEIRA RESPIRO	PC	31/01/2014	1,00	40,00	40,00
JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM	JG	31/01/2014	1,00	535,00	535,00
JOGO BRONZINA DE BIELA	UN	31/01/2014	1,00	75,00	75,00
			To	otal dos Itens	996,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	31/01/2014	1,00	129,00	129,00
JOGO CALÇO VIRABREQUIM 0,10	JG	31/01/2014	1,00	29,00	29,00



DOCE TIPO BRIGADEIRO

SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 18
Mês/Ano ^{1/2014}					
POLIA DO VIRABREQUIM	UN	31/01/2014	1,00	32,00	32,00
				Total dos Itens	190,00
Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE 73134819	UN	31/01/2014	1,00	58,00	58,00
FLANGE	UN	31/01/2014	1,00	39,00	39,00
TUBO	PC	31/01/2014	1,00	19,00	19,00
CABEÇOTE	PC	31/01/2014	1,00	1.843,00	1.843,00
PARAFUSO	PC	31/01/2014	1,00	45,00	45,00
CAPA	M	31/01/2014	1,00	17,00	17,00
CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA COMPLETO	PC	31/01/2014	1,00	117,00	117,00
				Total dos Itens	2.138,00
			To	otal Requisitante	3.324,00
Licitação: 01 DIRETA 615 2014 Processo: 00000403 Ano Processo: 2014 Con	trato:	Ano Contrato	AF	567 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL				
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	31/01/2014	70,00	2,59	181,30
				Total dos Itens	181,30
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/01/2014	8,00	2,00	16,00
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/01/2014	12,00	1,90	22,80
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	31/01/2014	2,00	35,00	70,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/01/2014	4,00	10,00	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	СТ	31/01/2014	1,00	35,00	35,00

CT

CT

31/01/2014

31/01/2014

2,00

1,00

35,00

35,00

70,00

35,00



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 189 Mês/Ano 1/2014 MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME KG 31/01/2014 2,00 12,00 24,00 **BOLO DE NOZES** KG 31/01/2014 1,00 10,00 10,00 **Total dos Itens** 322,80 **Total Requisitante** 504.10

Contrato:

Ano Contrato

ΑF

569

Ano AF

2014

Ano Processo: 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

2014

Processo: 00001253

Fornecedor: 04.403.842/0001-45 505624 MARIFLEX

616

Obieto Un.Medida Data Quant. Unitário Total MESA RETA EM MDF 18 MM MED. 270 X 60 X 40 CM UN 31/01/2014 1,00 1.914,88 1.914,88 ARMÁRIO ALTO EM MDF 18 MM MED. 180 X 48 CM UN 31/01/2014 1.228,04 1.228,04 1,00 MESA RETA EM MDF 18 MM MED, 250 X 60 CM UN 1.422,08 1.422,08 31/01/2014 1.00 **Total dos Itens** 4.565,00 **Total Requisitante** 4.565,00 Licitação: 01 **DIRETA** 617 2014 Processo: 00001252 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 570 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto POLTRONA PRESIDENTE REV. EM COURO UN 31/01/2014 2.409,00 1,00 2.409,00 UN REVISTEIRO CROMADO MED. 82 X 42,5 X 45 CM 31/01/2014 1,00 123,00 123,00 SOFÁ 2 LUGARES EM COURINO MED. 108 X 82 CM UN 31/01/2014 1,00 546,00 546,00 **Total dos Itens** 3.078,00 **Total Requisitante** 3.078,00 Licitação: 01 **DIRETA** 618 Processo: 00000786 Ano Processo: 2014 ΑF 572 2014 Contrato: **Ano Contrato** Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05,768,154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Licitação: 01

DIRETA

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS							Página 190
Mês/Ano 1/2014							
Objeto	l	Jn.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO 250 ML		FR	31/01/2014	2.400,00		1,06	2.544,00
					Total do	s Itens	2.544,00
				Total Requisitante			2.544,00
Licitação: 01 DIRETA 619 2014 Processo: 00000617 Ano Processo:	2014 Contrato:		Ano Contrato	AF	573	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE AT Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA	ENÇÃO A SAÚDE DA MULH	HER					
Objeto	l	Jn.Medida	Data	Quant.	·	Jnitário	Total
GEL DE CARBOPOL		KG	31/01/2014	45,00		6,00	270,00
					Total do	s Itens	270,00
Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI							
Objeto	ι	Jn.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S		RL	31/01/2014	100,00		35,00	3.500,00
					Total do	s Itens	3.500,00
				To	tal Requi	sitante	3.770,00
Licitação: 01 DIRETA 620 2014 Processo: 00000239 Ano Processo:	2014 Contrato:		Ano Contrato	os	329	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NO	OVA						
Fornecedor: 50.767.177/0001-96 502797 MANUSTEC							
Objeto	ι	Jn.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BALANÇA		UN	31/01/2014	1,00		100,00	100,00
					Total do	s Itens	100,00
				To	tal Requi	sitante	100,00

Contrato:

Ano Contrato

576

ΑF

Ano AF

2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

2014 Processo: 00001176 Ano Processo: 2014

Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA

684



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 19
Mês/Ano ^{1/2014}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DE SILICONE PARA AUTOCLAVE	UN	31/01/2014	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
			То	otal Requisitante	140,00
Licitação: 01 DIRETA 685 2014 Processo: 00001058 Ano Processo: 2014 Contrato:		Ano Contrato	AF	577 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS					
Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CIRCUITO ELETRÔNICO PARA AUTOCLAVE	UN	31/01/2014	1,00	450,00	450,00
				Total dos Itens	450,00
			То	otal Requisitante	450,00
Licitação: 01 DIRETA 686 2014 Processo: 00000985 Ano Processo: 2014 Contrato:		Ano Contrato	AF	579 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIA	NÁS				
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	
fogao industrial, com 2 b	UN	31/01/2014	1,00		Total
			1,00	598,00	
			1,00	598,00 Total dos Itens	598,00
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR			1,00	•	598,00
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	•	598,00 598,00
	Un.Medida UN	Data 31/01/2014		Total dos Itens	598,00 598,00 Total
Objeto			Quant.	Total dos Itens Unitário	598,00 598,00 Total
Objeto			Quant. 1,00	Total dos Itens Unitário 1.530,00	598,00 598,00 Total 1.530,00 1.530,00
Objeto			Quant. 1,00	Unitário 1.530,00 Total dos Itens	598,00 598,00 Total 1.530,00 1.530,00
Objeto REFRIGERADOR DUPLEX 345 LITROS			Quant. 1,00	Unitário 1.530,00 Total dos Itens	Total 598,00 598,00 Total 1.530,00 1.530,00 2.128,00
Objeto REFRIGERADOR DUPLEX 345 LITROS Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI			Quant. 1,00	Unitário 1.530,00 Total dos Itens	598,00 598,00 Total 1.530,00 1.530,00



		14.0	dis.	
	36	άű		*
	1	т,	△	7
	1		-	250
2	-8	Sec.	200	l.

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

Página 192

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens

1.620,00

Total Requisitante

1.620.00

Licitação: 01

DIRETA

687

2014 Processo: 00001047 Ano Processo: 2014

Contrato:

Ano Contrato

ΑF 582 Ano AF

2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001

PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 05.325.362/0001-76

001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DA FONTE NEO	UN	31/01/2014	1,00	175,00	175,00
ROLAMENTO MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	31/01/2014	2,00	65,00	130,00
ANEL MS PARA CANETA ODONTOLÓGICA	UN	31/01/2014	2,00	3,00	6,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	31/01/2014	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	31/01/2014	1,00	55,00	55,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UN	31/01/2014	1,00	50,00	50,00
			To	otal dos Itens	496,00
			Total	Requisitante	496,00
Licitação: 01 DIRETA 689 2014 Processo: 00000620 Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF :	584 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000

PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 33.255.787/0011-63

003443 IBF

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	Ţ	Unitário	Total
REVE	/ELADOR PARA MAMOGRAFIA UN 31/01/2014							10,00		160,00	1.600,00		
FIXA	FIXADOR PARA MAMOGRAFIA								31/01/2014	10,00		97,75	977,50
FILME	FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS							CX	31/01/2014	10,00		102,00	1.020,00
											Total do	s Itens	3.597,50
										То	tal Requi	sitante	3.597,50
Licitação: 01	DIRETA	690	2014	Processo: 0	00001271	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	331	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT



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

Página 193

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 10.820.120/0001-99

503745 ALEX FILM - IRMÃO SOM

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.	I	Unitário	Total
SERV	IÇO DE APLICAÇÃ	O DE INSU	IFILM					UN	31/01/2014	1,00		170,00	170,00
											Total do	s Itens	170,00
										То	tal Requi	sitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	691	2014	Processo:	00000979	Ano Processo: 2014	Contrato:		Ano Contrato	os	332	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA								31/01/2014	1,00		130,00	130,00
SERV	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA								31/01/2014	2,00		70,00	140,00
										Total do	s Itens	270,00	
										To	tal Requi	sitante	270,00
Licitação: 01	DIRETA	740	2014	Processo:	00001295	Ano Processo: 20	14 Contrato:		Ano Contrato	ΔF	585	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

	Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
	GRAMA ESM	ERALDA PLAN	TADA						M2	31/01/2014	322,00		5,45	1.754,90
												Total do	s Itens	1.754,90
											То	tal Requi	sitante	1.754,90
Licitação:	01 DIR	ETA	742	2014	Processo:	00000682	Ano Processo: 20	O14 Contrato		Ano Contrato	AF	586	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	31/01/2014	68,19	2,54	173,20

A Comment
* # * *
Street Square Control of the last

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 194 Mês/Ano 1/2014 Total dos Itens 173,20 173.20 **Total Requisitante** Licitação: 01 DIRETA 744 2014 Processo: 00000619 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 587 Ano AF 2014 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES Objeto Un.Medida Quant. Unitário Total Data PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES CX 31/01/2014 10,00 30,86 308,60 Total dos Itens 308.60 308,60 **Total Requisitante** DIRETA Licitação: 01 746 2014 Processo: 00001217 Ano Processo: 2014 Contrato: **Ano Contrato** ΑF 588 Ano AF 2014 Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319 Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objet	io							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
ÓLEC	DIESEL S10							L	31/01/2014	49,80		2,54	126,49
											Total d	os Itens	126,49
											Total Req	uisitante	126,49
Licitação: 01	DIRETA	747	2014	Processo: 0	00001290	Ano Processo: 2014	Contrato:	A	Ano Contrato	0	333	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Ob	jeto						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
RE	COLHIMENTO DE RRT						UN	31/01/2014	1,00		70,83	70,83
										Total dos	s Itens	70,83
									Tot	tal Requis	sitante	70,83
Licitação: 01	DIRETA	749 201	4 Processo:	00001285	Ano Processo: 20	14 Contrato:	,	Ano Contrato	os	334	Ano OS	2014



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

Página 195

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
	-	O DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-							UN	31/01/2014	1,00		120,00	120,00
	ALL 12.000 BTU ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI- ALL 24.000 BTU								UN	31/01/2014	1,00		220,00	220,00
												Total do	s Itens	340,00
											Total Requisitante			340,00
Licitação: 01	DIRETA	751	2014	Processo:	00000224	Ano Processo:	2014	Contrato:		Ano Contrato	os	335	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	0							U	n.Medida	Data	Quant.	l	Unitário	Total
INSTA	LAÇÃO DE CONI	DICIONADO	R DE AR	SPLIT HI-W	ALL 18.000 E	BTU			UN	31/01/2014	1,00		280,00	280,00
	IÇO DE MANUTE 100 BTU	NÇÃO E LIM	IPEZA EN	M CONDICIO	NADOR DE	AR PARED			UN	31/01/2014	1,00		120,00	120,00
												Total do	s Itens	400,00
											То	tal Requi	sitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	752	2014	Processo:	00000779	Ano Processo: 2	2014 C	ontrato:		Ano Contrato	os	336	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 293.694.568-21 506129 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON

C	Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
S	SERVIÇO DE FISIOTE	RAPIA						UN	31/01/2014	24,00		85,00	2.040,00
											Total do	s Itens	2.040,00
										To	tal Requi	sitante	2.040,00
Licitação:	01 DIRETA	754	2014	Processo: 00	0001289	Ano Processo: 2014	Contrato:	ı	Ano Contrato	os	337	Ano OS	2014



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

Página 196

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77

502847 BMG AR CONDICIONADO

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
INST	TALAÇÃO DE COND	ICIONADOI	R DE AR	SPLIT HI-WA	LL 12.000 E	BTU		UN	31/01/2014	1,00		160,00	160,00
											Total do	s Itens	160,00
										To	al Requi	sitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	756	2014	Processo:	00001284	Ano Processo: 20	O14 Contrato	: /	Ano Contrato	os	338	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77

502847 BMG AR CONDICIONADO

Objet	0								Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total
	/IÇO DE MANUTEN _ 18.000 BTU	O DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI- 8.000 BTU							UN	31/01/2014	1,00		180,00	180,00
												Total do	s Itens	180,00
											To	tal Requi	sitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	763	2014	Processo:	00001133	Ano Processo:	2014	Contrato:	1	Ano Contrato	AF	589	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036

PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS № 319

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

	Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	ÓLEO DIESEL S10						L	31/01/2014	56,39	2,54	143,24
										Total dos Itens	143,24
									То	tal Requisitante	143,24
Licitação:	: 01 DIRETA	764 201	4 Processo: 0000	01301	Ano Processo: 2014	Contrato:	-	Ano Contrato	AF	591 Ano A	F 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.154.372/0001-59 506371 ZIPAX

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total



Objeto

CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL

Relação de Compras - Analítico

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 197
Mês/Ano ^{1/2014}						
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	31/01/2014	250,00	1	10,00	2.500,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	31/01/2014	500,00	1	10,00	5.000,00
				Total dos It	ens	7.500,00
			To	otal Requisita	ante	7.500,00
Licitação: 01 DIRETA 765 2014 Processo: 00000344 Ano Processo: 2014 Contrato		Ano Contrato	os	361	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS	SOC					
Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Uni	tário	Total
OFFICION DE FORMENTO DE LINIKAMENT FOO DADA INTERNET						
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	31/01/2014	1,00	14	49,00	149,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	31/01/2014	1,00	Total dos It	•	149,00 149,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	31/01/2014	,		ens	149,00
		31/01/2014 Ano Contrato 2014	,	Total dos It otal Requisita	ens	,
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contratos LICITACAO	2		To	Total dos It otal Requisita	ens	149,00 149,00
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrato:	2		To	Total dos It otal Requisita	ens	149,00 149,00
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrato: LICITACAO Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANT	2		To	Total dos Itotal Requisita	ens	149,00 149,00
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrator LICITACAO Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANT Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO	2 IL	Ano Contrato 2014	To OS	Total dos Itotal Requisita	ens ante Ano OS	149,00 149,00 2014
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrato: LICITACAO Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANT Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO Objeto	2 IL Un.Medida	Ano Contrato 2014 Data	OS Quant.	Total dos Itotal Requisita	tário	149,00 149,00 2014
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrato: LICITACAO Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANT Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO Objeto	2 IL Un.Medida	Ano Contrato 2014 Data	OS Quant. 1,00	Total dos lt otal Requisita 14 - Unit 36.00	tário 00,00 eens	149,00 149,00 2014 Total 36.000,00
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrator LICITACAO Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANT Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO Objeto SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2 IL Un.Medida UN	Ano Contrato 2014 Data	OS Quant. 1,00	Total dos lt total Requisita 14 Unit 36.00 Total dos lt otal Requisita	tário 00,00 eens	149,00 149,00 2014 Total 36.000,00 36.000,00
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrator LICITACAO Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANT Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO Objeto SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2 IL Un.Medida UN	Ano Contrato 2014 Data 02/01/2014	Quant. 1,00	Total dos lt total Requisita 14 Unit 36.00 Total dos lt otal Requisita	tário 00,00 eens ante	149,00 149,00 2014 Total 36.000,00 36.000,00
Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2014 Processo: 00000019 Ano Processo: 2014 Contrator LICITACAO Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANT Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO Objeto SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2 IL Un.Medida UN	Ano Contrato 2014 Data 02/01/2014	Quant. 1,00	Total dos lt total Requisita 14 Unit 36.00 Total dos lt otal Requisita	tário 00,00 eens ante	149,00 149,00 2014 Total 36.000,00 36.000,00

Un.Medida

UN

Data

08/01/2014

Quant.

1,00

Unitário

38.134,00

Total dos Itens

Total

38.134,00

38.134,00



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

Página 198

38.134.00

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 07

DISPENSA DE

2014 Processo: 00000951 Ano Processo: 2014

Ano Contrato 2014

149

os

Total Requisitante

2014

LICITAÇÃO -**OBRAS E SERV**

DE

ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000

PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 13.234.932/0001-40

506310 LUMA ENGENHARIA

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
SERV	IÇO DE ELABORAÇ	ÇÃO DE F	PROJETO A	ARQUITETÔNIC	Ю			UN	23/01/2014	1,00	1	14.450,00	14.450,00
SERV	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO							UN	23/01/2014	1,00	1	14.450,00	14.450,00
										Total dos Itens			28.900,00
										Total Requisitante			28.900,00
Licitação: 09	TOMADA DE	1	2013	Processo: 00	000014	Ano Processo: 2014	Contrato:	1	Ano Contrato 2014	os	15	Ano OS	2014

PRECOS -

Contrato: 22

Ano OS

OBRAS E SERVIÇOS DE **ENGENHARIA**

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000

PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO

Fornecedor: 13.042.587/0001-43

504583 DAMA CONSTRUTORA

Ob	jeto							Un.Medida	Data	Quant.	ı	Unitário	Total	
СО	NTRATAÇÃO DAS OB	RAS DE A	AMPLIAÇÃ	O DE UM PRÉDI	Ю			UN	02/01/2014	1,00	14	2.376,34	142.376,34	
											Total do	s Itens	142.376,34	
										To	tal Requi	sitante	142.376,34	
Licitação: 11	PREGÃO	3	2014	Processo: 000	00000	Ano Processo: 2014	Contrato:	14	Ano Contrato 2014	AF	509	Ano AF	2014	

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000

PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30

503596 ATACADO BERRO

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 SALSA	KG	31/01/2014 1	5:24:15 10,00	5,62	56,20
LARANJA PÊRA A	KG	31/01/2014 1	5:24:115000,00	0,95	950,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS				Página 199
Mês/Ano 1/2014				
CEBOLINHA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15 10,00	6,48	64,80
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15 40,00	2,29	91,60
LIMÃO TAITI A	KG	31/01/2014 15:24:15 20,00	1,31	26,20
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15 20,00	3,10	62,00
ACELGA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15220,00	1,93	424,60
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15 10,00	3,73	37,30
ESCAROLA EXTRA	KG	31/01/2014 15:24:15 15,00	4,09	61,35
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/01/2014 15:24:15 10,00	9,00	90,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	31/01/2014 15:24:15100,00	5,56	556,00
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	31/01/2014 15:24:15 30,00	3,18	95,40
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15 20,00	2,84	56,80
ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA	KG	31/01/2014 15:24:15 10,00	2,12	21,20
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	31/01/2014 15:24:15 50,00	9,00	450,00
			Total dos Itens	3.043,45
		T	otal Requisitante	3.043,45
Licitação: 11 PREGÃO 6 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2	012 Contrato : 79	Ano Contrato 2013 AF	607 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
-	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	СО	31/01/2014	240,00	1,10	264,00
	SULFATO DE GENTAMICINA 0,5% POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL - BISNA GA 3,5 GR.	ВІ	31/01/2014	36,00	6,00	216,00
	TARTARATO DE BIMATOPROSTA 0,03 % + MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % - FRASCO COM 3,5 ML	FR	31/01/2014	10,00	66,03	660,30
				Т	otal dos Itens	1.140,30
	Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO ORAL (PROTOVIT PLUS) - FRASCO 20 ML	FR	31/01/2014	240,00	6,29	1.509,60

+

Relação de Compras - Analítico

P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PE	DERNEIRAS					Página
Ano ^{1/2014}					Total dos Itens	1.509,
Fornecedor: 03.634.617/0001-57	501629 AZUL PHARMA				rotal doc none	1.000,
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	To
SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETRO	OPINA 10 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	31/01/2014	500,00	2,50	1.250
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRAS	CO COM 20 ML	FR	31/01/2014	150,00	2,95	442
					Total dos Itens	1.692
Fornecedor: 94.894.169/0001-86	503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	То
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO CO COM 10 APLICADORES	DM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO	ТВ	31/01/2014	500,00	2,78	1.390
					Total dos Itens	1.390
Fornecedor: 44.734.671/0001-51	503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	To
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 16 CO 60 MG - FRASCO 130 ML	0 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI	FR	31/01/2014	144,00	3,85	554
					Total dos Itens	554
Fornecedor: 67.729.178/0004-91	503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	To
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRAS	CO 30 ML	VD	31/01/2014	500,00	0,53	265
					Total dos Itens	265
Fornecedor: 14.271.474/0001-82	505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	To
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO	- VIDRO 100 ML	VD	31/01/2014	300,00	6,90	2.070
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEN 10 MG	3	CO	31/01/2014	240,00	0,63	151
SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1 IXA 30 ENVELOPES	.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA	EV	31/01/2014	14.340,00	1,70	24.378
					Total dos Itens	26.59
				Т		



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

Página 201

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	М	22/01/2014	600,00	4,12	2.472,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	М	22/01/2014	800,00	0,55	440,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	М	22/01/2014	1.500,00	1,50	2.250,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 10 MM	М	22/01/2014	400,00	2,62	1.048,00
CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V	UN	22/01/2014	9,00	74,00	666,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	23/01/2014	60,00	22,50	1.350,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNC IA	UN	23/01/2014	20,00	43,50	870,00
Formander: 14 979 152/0001 40				Total dos Itens	9.096,00

Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	0								Un.Medida	Data	Quant.	t. Unitário		Total
POST	POSTE TELECÔNICO GALVANIZADO 10 METROS PARA ENGASTE									22/01/2014	10,00		475,00	4.750,00
												Total do	s Itens	4.750,00
								То	Total Requisitante		13.846,00			
Licitação: 11	PREGÃO	12	2013	Processo: 0	0000000	Ano Processo:	2013	Contrato: 8	36	Ano Contrato 2013	os	36	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.	Į.	Unitário	Total
LOCA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO								09/01/2014	15,00	15,00 90,00		
											Total do	s Itens	1.350,00
							To	tal Requi	sitante	1.350,00			
Licitação: 11	PREGÃO	14	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato:	93	Ano Contrato 2013	os	165	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA



P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 202
Ano 1/2014					
Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S UPERIOR E INFERIOR)	CJ	28/01/2014 09:09:07 28,00		149,40	4.183,20
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	28/01/2014 09:09:07	15,00	54,00	810,00
				Total dos Itens	4.993,20
Fornecedor: 07.455.204/0001-66 056802 GLAUCIA CAMPANHA CAMARA					
Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	C1	28/01/2014 09:10:19	10,00	103,74	1.037,40
COROA ACRÍLICA CIMENTADA	UN	28/01/2014 09:10:19	30,00	23,00	690,00
				Total dos Itens	1.727,40
Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO					
Objeto	Un.Medida	Data (Quant.	Unitário	Total
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	28/01/2014 09:10:54	10,00	55,20	552,00
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	28/01/2014 09:10:54	10,00	81,88	818,80
CONSERTO DE PRÓTESE: COLAGEM DE UNIDADE DE DENTE	UN	28/01/2014 09:10:54	20,00	15,39	307,80
CONSERTO DE PRÓTESE: ACRÉSCIMO DE DENTE EM PRÓTESE PARCIAL R EMOVÍVEL ACRÍLICA	UN	28/01/2014 09:10:54	30,00	17,10	513,00
REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL	UN	28/01/2014 09:10:54	20,00	44,46	889,20
CONSERTO DE PRÓTESE: TRINCA E PRÓTESE FRATURADA	UN	28/01/2014 09:10:54	30,00	17,10	513,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	28/01/2014 09:10:54	23,00	145,20	3.339,60
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I NFERIOR	UN	28/01/2014 09:10:54	52,00	75,00	3.900,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE RIOR	UN	28/01/2014 09:10:54	3,00	68,73	206,19
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	28/01/2014 09:10:54	20,00	14,72	294,40
				Total dos Itens	11.333,99
			Т	Total Requisitante	18.054,59
ção: 11 PREGÃO 23 2013 Processo : 00000000 Ano Processo : 2013	Contrato: 99	no Contrato 2013	AF	77 Ano AF	2014



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

Página 203

39,00

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 09/01/2014 1.00 139.00 139.00 Total dos Itens 139,00 **Total Requisitante** 139,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 28/01/2014 14:45:06 2,00 39,00 78,00 RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 29/01/2014 15:43:23 1,00 39,00 39,00 Total dos Itens 117,00 **Total Requisitante** 117,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Obieto Un.Medida Unitário Data Quant. Total RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 1.00 39.00 16/01/2014 39,00 Total dos Itens 39,00 **Total Requisitante** 39.00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

ObjetoUn.MedidaDataQuant.UnitárioTotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13UN31/01/20141,0039,0039,00Total dos Itens39,00

Total Requisitante

PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 204
ês/Ano ^{1/2014}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/01/2014	1,00	39,00	39,00
			7	Total dos Itens	39,00
			Tota	al Requisitante	39,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO I	NFANTIL				
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/01/2014	3,00	139,00	417,00
			7	Total dos Itens	417,00
			Tota	al Requisitante	417,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO	MATURANA				
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15:	06:35 1,00	139,00	139,00
			7	Total dos Itens	139,00
			Tota	al Requisitante	139,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/01/2014 09:	50:20 2,00	139,00	278,00
			7	Total dos Itens	278,00
			Tota	al Requisitante	278,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO	GERMANO				
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15:	08:40 1,00	139,00	139,00
			٦	Total dos Itens	139,00
			Tota	al Requisitante	139,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA



Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 205
ês/Ano ^{1/2014}					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/01/2014	2,00	139,00	278,00
			7	otal dos Itens	278,00
			Tota	l Requisitante	278,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕ	ES-GUAIANÁS				
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15	:07:54 2,00	139,00	278,00
			7	otal dos Itens	278,00
			Tota	I Requisitante	278,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARM	MINATO - SANT.				
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 10	:19:22 1,00	139,00	139,00
			7	otal dos Itens	139,00
			Tota	l Requisitante	139,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2014 15	:09:18 1,00	139,00	139,00
			7	otal dos Itens	139,00
			Tota	I Requisitante	139,00
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2014 10	:20:01 10,00	39,00	390,00
			1	otal dos Itens	390,00

Total Requisitante

390,00



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

Página 206

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.001

PODER EXECUTIVO / EE ANCHIETA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78

003557 VALTER GÁS

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2014 1	5:07:12 3,00	39,00	117,00
				Total dos Itens	117,00
			To	tal Requisitante	117.00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

003557 VALTER GÁS Fornecedor: 03.472.179/0001-78

Objet	Objeto						Un.Med	dida	Data	Quant.		Unitário	Total
RECA	ARGA DE GÁS LIQ	UEFEITO D	DE PETRÓ	LEO P13			UN		27/01/2014 15:53	:59 1,00		39,00	39,00
RECA	ARGA DE GÁS LIQ	UEFEITO D	DE PETRÓ	LEO P13			UN	I	21/01/2014	1,00		39,00	39,00
											Total do	os Itens	78,00
										To	tal Requ	isitante	78,00
Licitação: 11	PREGÃO	24	2013	Processo: (00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 103		Ano Contrato 2013	AF	40	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

504095 E. R. INFORMÁTICA (LENOVO) Fornecedor: 05.778.325/0001-13

Objeto	0						Un.Medida	Data	Quant.	ι	Jnitário	Total
NOTE	воок						UN	07/01/2014	1,00		1.700,00	1.700,00
NOTE	ВООК						UN	07/01/2014	1,00		1.700,00	1.700,00
										Total do	s Itens	3.400,00
									То	tal Requi	sitante	3.400,00
Licitação: 11	PREGÃO	28	2013 Proces	so : 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 1	08	Ano Contrato 2013	AF	500	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000

PODER EXECUTIVO / FROTA SAÚDE

502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ) Fornecedor: 45.987.005/0001-98

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 1	5:13:45 6,00	172,00	1.032,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 207
Mês/Ano 1/2014					
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:13	3:45 10,00	583,00	5.830,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:13	3:45 10,00	123,00	1.230,00
				Total dos Itens	8.092,00
			Т	Total Requisitante	8.092,00
Licitação: 11 PREGÃO 33 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contra	nto: 113	Ano Contrato 2013	AF	186 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEX	XIDADE				
Fornecedor: 04.106.730/0002-03 502403 EMPÓRIO HOSPITALAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR.	LT	16/01/2014	40,00	13,00	520,00
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA BEBÊS (NAN 2) - LATA 400 GR.	LT	16/01/2014	40,00	11,55	462,00
				Total dos Itens	982,00
Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	16/01/2014	600,00	0,65	390,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	16/01/2014	120,00	17,90	2.148,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	16/01/2014	15,00	46,00	690,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	16/01/2014	52,00	13,30	691,60
				Total dos Itens	3.919,60
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	16/01/2014	80,00	10,50	840,00
				Total dos Itens	840,00
Fornecedor: 54.361.381/0001-63 505733 SAMAPI DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTIC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NUTREN JÚNIOR - LATA 400 GR.	LT	16/01/2014	96,00	22,80	2.188,80
				Total dos Itens	2.188,80
Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI					



Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

Relação de Compras - Analítico

rgão P.M.P.	- PREFEITURA MU	NICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS						Página 20
lês/Ano ^{1/20}	14									
Obje	to					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIET TER/		NUTENÇÃ	O/RECUF	PERAÇÃO NUTRICIONAL	_ (NUTRIEN	LT	16/01/2014	12,00	29,95	359,40
									Total dos Itens	359,40
								To	otal Requisitante	8.289,80
Licitação: 11	PREGÃO	35	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 117	Ano Contrato 2013	os	8 Ano OS	2014
	dministrativa: 002			PODER EXECUTIVO /	DIRETORIA DE ESPORTE	LAZER E JUVENT				
Obje						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CON	CRETO USINADO I	CK 25 MP	A SLUMP	90 ± 10 COM BRITA 1 O	U 1+2	M3	02/01/2014	6,00	220,00	1.320,00
									Total dos Itens	1.320,00
								To	otal Requisitante	1.320,00
Licitação: 11	PREGÃO	36	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 116	Ano Contrato 2013	os	37 Ano OS	2014
	dministrativa: 002				DIRETORIA DE CONTROL					
Obje		1/0001-96		000037 CONSTRUPORE	PRESTADORA DE SERVIÇ	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	VIÇO DE PODA DE	ÁDVORES				UN	09/01/2014	120,00	43,00	5.160,00
GEDI	NÇO DE FODA DE	ARVORLS				ON	09/01/2014	120,00	Total dos Itens	5.160,00
SER								т.	otal Requisitante	5.160,00
SER								10	otai Reduisitante	5.160.00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	FR	31/01/2014	20,00	2,93	58,60
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	31/01/2014	250,00	1,07	267,50

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

+ 1

Relação de Compras - Analítico

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 20
Mês/Ano 1/2014						
FINASTERIDA 5 MG	СО	31/01/2014	5.000,00		0,16	795,00
LORATADINA 10MG	СО	31/01/2014	20.000,00		0,04	840,00
				Total dos	Itens	1.961,10
Fornecedor: 12.894.840/0002-05 505877 RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
(ALPHAGAN) TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% - FRASCO 5 ML	FR	31/01/2014	20,00		6,40	128,00
				Total dos	Itens	128,00
			T	otal Requis	itante	2.089,10
Licitação: 11 PREGÃO 42 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Conf	rato: 118	Ano Contrato 2013	os	144	Ano OS	2014
Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	22/01/2014	30,00		7,00	210,00
				Total dos	Itens	210,00
			T	otal Requis	itante	210,00
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENT	os					
Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	09/01/2014	120,00		7,00	840,00
				Total dos	Itens	840,00
			T	otal Requis	itante	840,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E	JUVENT					
Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	02/01/2014	40,00		7,00	280,00
				Total dos	Itens	280,00
			T	otal Requis	itante	280,00
Licitação: 11 PREGÃO 44 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Con	trato: 165	Ano Contrato 2013	AF	78	Ano AF	2014



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

Página 210

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objet	Objeto								Data	Quant.	ı	Jnitário	Total
REFE	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX							UN	09/01/2014	335,00		6,50	2.177,50
											Total do	s Itens	2.177,50
										Total Requisitante		sitante	2.177,50
Licitação: 11	PREGÃO	46	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 201	3 Contrato	• 128	Ano Contrato 2013	ΔF	504	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	31/01/2014	60,00	5,75	345,00
			T	otal dos Itens	345,00

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objet	0							Un.Med	lida	Data	Quant.		Unitário	Total
ETEX	ILATO DE DABIGA	ATRANA 11	0 MG					CC		31/01/2014	180,00		2,51	452,34
ETEX	ILATO DE DABIGA	ATRANA 15	60 MG - CA	AIXA 30 CAP	. (PRADAXA)	CF	1	31/01/2014	180,00		2,51	452,34	
												Total do	s Itens	904,68
											To	tal Requ	isitante	1.249,68
Licitação: 11	PREGÃO	47	2013	Processo:	00000000	Ano Processo:	2013	Contrato: 133	Ar	no Contrato 2013	AF	65	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	09/01/2014	1,00	145,00	145,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	02/01/2014	10,00	10,00	100,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	02/01/2014	1,00	29,00	29,00



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 21
ès/Ano ^{1/2014}				Total dos Itens	274,00
Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS				Total add items	274,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	02/01/2014	10,00	86,20	862,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR AMARELO - LATA 18 LTS	LT	02/01/2014	10,00	86,00	860,00
				Total dos Itens	1.722,00
			To	otal Requisitante	1.996,00
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERV	/AÇÃO A				
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	15/01/2014	10,00	10,00	100,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	15/01/2014	22,00	29,00	638,00
				Total dos Itens	738,00
Fornecedor: 61.923.397/0009-35 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	15/01/2014	10,00	3,40	34,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	15/01/2014	12,00	5,25	63,00
				Total dos Itens	97,00
Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	15/01/2014	15,00	86,20	1.293,00
				Total dos Itens	1.293,00
			To	otal Requisitante	2.128,00
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 № 183					
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	27/01/2014 16:	36:40 2,00	29,00	58,00
				Total dos Itens	58,00
			_	-1-1 D1-111-	50.00

Total Requisitante

58,00



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

Página 212

Total

Unitário

Quant.

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Unitário Total Objeto Un.Medida Data Quant. ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 09/01/2014 30,00 10,00 300,00 Total dos Itens 300,00 505931 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B Fornecedor: 61.923.397/0009-35

Un.Medida

Data

Objeto ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO UN 09/01/2014 30,00 3,40 102,00 ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO UN 09/01/2014 30,00 157,50 5,25 Total dos Itens 259,50 **Total Requisitante** 559.50 Licitação: 11 **PREGÃO** 56 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 154 Ano Contrato 2013 ΑF 620 Ano AF 2014 2013

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS Fornecedor: 73.856.593/0001-66

Objeto	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
_	METO DE N-BUTIL COPAN COMPOST		AMINA 10	MG + DIPIRO	ONA SÓDIC	A 250 M G		СО	31/01/2014	10.000,00		0,12	1.200,00
	ATINA CREME VAC RAMAS	GINAL 100.	.000 UI/4G	SR COM 14 A	PLICADORI	ES - TUBO		ТВ	31/01/2014	400,00		3,20	1.280,00
									Total do	s Itens	2.480,00		
										T	otal Requ	isitante	2.480,00
Licitação: 11	PREGÃO	59	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 2	2013 Contra	ato: 149	Ano Contrato 2013	3 AF	499	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA Fornecedor: 49.141.690/0001-98

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	31/01/2014 1	15:12:42 10,00	21,94	219,40
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	31/01/2014 1	15:12:42 10,00	6,30	63,00



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

Página 213

Mês/Ano 1/2014

Total dos Itens

282,40

Total Requisitante

282,40

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000

PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98

500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objet	0						ι	Jn.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG					SC	09/01/2014	200,00		21,94	4.388,00			
											Total dos	Itens	4.388,00
										Total Requisitante		4.388,00	
icitação: 11	PREGÃO	64	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 16	34	Ano Contrato 2013	os	25	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000

PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 16.674.974/0001-90

505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	09/01/2014	4,00	539,60	2.158,40
			Te	otal dos Itens	2.158,40
			Total	Requisitante	2.158,40

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 16.674.974/0001-90

505642 MICHEL FOTO

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVI	ÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	02/01/2014	1,00	714,00	714,00
SERVI	ÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	02/01/2014	1,00	539,60	539,60
				Total dos Itens		1.253,60
				Total Requisitante		1.253,60

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 16.674.974/0001-90

505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	09/01/2014	1,00	714,00	714,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	09/01/2014	1,00	539,60	539,60
			To	otal dos Itens	1.253,60



Fornecedor: 08.528.442/0001-17

Objeto

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P	PREFEITURA MU	NICIPAL DE	PEDERI	NEIRAS								Página 214
√lês/Ano ^{1/201}	14											
									To	otal Req	uisitante	1.253,60
Licitação: 11	PREGÃO	65	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 168	Ano Contrato 2013	AF	87	Ano AF	2014
Unidade Ad	dministrativa: 00	2.017.001.00	00.000	PODER EX	KECUTIVO /	DIRETORIA DE ESPORTE	LAZER E JUVENT					
Forne	ecedor: 64.703.62	2/0001-69	0	02187 RM PL	ACAS E FU	INDIÇÃO						
Objet	to						Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
PLAC	A EM INOX BAIXO	RELEVO M	1ED. 60 X	(80 CM			UN	09/01/2014	1,00		460,00	460,00
										Total o	dos Itens	460,00
									To	otal Reg	uisitante	460,00
Unidade Ac	PREGÃO dministrativa: 00: ecedor: 07.487.80			Processo: PODER EX	(ECUTIVO /	DIRETORIA DE PLANEJAI	Contrato: 166 MENTO CONTÁBIL	Ano Contrato 2013	os	152	Ano OS	2014
Unidade Ac	dministrativa: 00: ecedor: 07.487.80	2.003.001.00	00.000	PODER EX	(ECUTIVO /	DIRETORIA DE PLANEJAI		Ano Contrato 2013 Data			Ano OS Unitário	2014 Total
Unidade Ac Forne Objet	dministrativa: 00: ecedor: 07.487.80	2.003.001.00 2/0001-17	00.000 5	PODER EX	(ECUTIVO / NCADERNA	DIRETORIA DE PLANEJAI	MENTO CONTÁBIL		OS Quant.			
Forne Objet	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80	2.003.001.00 2/0001-17	00.000 5	PODER EX	(ECUTIVO / NCADERNA	DIRETORIA DE PLANEJAI	MENTO CONTÁBIL Un.Medida	Data	OS Quant.	152	Unitário	Total
Unidade Ac Forne Objet	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80	2.003.001.00 2/0001-17	00.000 5	PODER EX	(ECUTIVO / NCADERNA	DIRETORIA DE PLANEJAI	MENTO CONTÁBIL Un.Medida	Data	Quant.	152	Unitário 20,00	Total 3.500,00
Unidade Ac Forne Objet	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80	2.003.001.00 2/0001-17	00.000 5	PODER EX	(ECUTIVO / NCADERNA	' DIRETORIA DE PLANEJAI AÇÕES	MENTO CONTÁBIL Un.Medida	Data	Quant.	152	Unitário 20,00 dos Itens	Total 3.500,00 3.500,00
Unidade Ac Forne Objet SERV Licitação: 11	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80 co /IÇO DE ENCADEI	2.003.001.00 2/0001-17 RNAÇÃO DE	00.000 5 E LIVROS 2013	PODER EX 03595 ATP E CONTÁBEIS Processo:	CECUTIVO / NCADERNA 3	' DIRETORIA DE PLANEJAI AÇÕES	Un.Medida UN Contrato: 170	Data 27/01/2014 09:32	Quant. 2:57175,00	152 Total cotal Req	Unitário 20,00 dos Itens uisitante	Total 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Unidade Ac Forne Objete SERV Licitação: 11	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80 co /IÇO DE ENCADEI	2.003.001.00 2/0001-17 RNAÇÃO DE 73 2.014.004.00	2013 200.000	PODER EX 03595 ATP E CONTÁBEIS Processo:	CECUTIVO / NCADERNA 000000000 CECUTIVO /	DIRETORIA DE PLANEJAI AÇÕES Ano Processo: 2013 COORDENADORIA DE AL	Un.Medida UN Contrato: 170	Data 27/01/2014 09:32	Quant. 2:57175,00	152 Total cotal Req	Unitário 20,00 dos Itens uisitante	Total 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Unidade Ac Forne Objete SERV Licitação: 11	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80 co //IÇO DE ENCADEI PREGÃO dministrativa: 00. ecedor: 53.437.31	2.003.001.00 2/0001-17 RNAÇÃO DE 73 2.014.004.00	2013 200.000	PODER EX 03595 ATP EI CONTÁBEIS Processo: PODER EX	CECUTIVO / NCADERNA 000000000 CECUTIVO /	DIRETORIA DE PLANEJAI AÇÕES Ano Processo: 2013 COORDENADORIA DE AL	Un.Medida UN Contrato: 170	Data 27/01/2014 09:32	Quant. 2:57175,00	152 Total cotal Req	Unitário 20,00 dos Itens uisitante	Total 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Unidade Ac Forne Objet SERV Licitação: 11 Unidade Ac Forne Objet	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80 co //IÇO DE ENCADEI PREGÃO dministrativa: 00. ecedor: 53.437.31	2.003.001.00 2/0001-17 RNAÇÃO DE 73 2.014.004.00	2013 200.000	PODER EX 03595 ATP EI CONTÁBEIS Processo: PODER EX	CECUTIVO / NCADERNA 000000000 CECUTIVO /	DIRETORIA DE PLANEJAI AÇÕES Ano Processo: 2013 COORDENADORIA DE AL	Un.Medida UN Contrato: 170 IMENTAÇÃO ESCOLA	Data 27/01/2014 09:32 Ano Contrato 2013	Quant. 2:57175,00 To AF	152 Total cotal Req	Unitário 20,00 dos Itens uisitante Ano AF	Total 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2014
Unidade Ac Forne Objet SERV Licitação: 11 Unidade Ac Forne Objet	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80 co //IÇO DE ENCADEI PREGÃO dministrativa: 00. ecedor: 53.437.31	2.003.001.00 2/0001-17 RNAÇÃO DE 73 2.014.004.00 5/0001-67	2013 200.000 0	PODER EX 03595 ATP EI CONTÁBEIS Processo: PODER EX	CECUTIVO / NCADERNA 000000000 CECUTIVO /	DIRETORIA DE PLANEJAI AÇÕES Ano Processo: 2013 COORDENADORIA DE AL	Un.Medida UN Contrato: 170 IMENTAÇÃO ESCOLA Un.Medida	Data 27/01/2014 09:32 Ano Contrato 2013 Data	Quant. 2:57175,00 To AF	152 Total cotal Req	Unitário 20,00 dos Itens uisitante Ano AF	Total 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2014
Unidade Ac Forne Objete SERV Licitação: 11 Unidade Ac Forne Objete MAIO	dministrativa: 00. ecedor: 07.487.80 fo //IÇO DE ENCADE/ PREGÃO dministrativa: 00. ecedor: 53.437.31	2.003.001.00 2/0001-17 RNAÇÃO DE 73 2.014.004.00 5/0001-67	2013 200.000 0	PODER EX 03595 ATP EI CONTÁBEIS Processo: PODER EX	CECUTIVO / NCADERNA 000000000 CECUTIVO /	DIRETORIA DE PLANEJAI AÇÕES Ano Processo: 2013 COORDENADORIA DE AL	Un.Medida UN Contrato: 170 IMENTAÇÃO ESCOLA Un.Medida KG	Data 27/01/2014 09:32 Ano Contrato 2013 Data 06/01/2014	Quant. 2:57175,00 To AF Quant. 12,00	152 Total cotal Req	Unitário 20,00 dos Itens uisitante Ano AF Unitário 3,50	Total 3.500,00 3.500,00 2014 Total 42,00

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 215
Mês/Ano 1/2014					
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	06/01/2014	400,00	2,60	1.040,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	06/01/2014	1.500,00	1,30	1.950,00
				Total dos Itens	2.990,00
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	06/01/2014	60,00	0,60	36,00
				Total dos Itens	36,00
Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 FRIBOI (JBS - ANDRADINA)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/01/2014	1.000,00	10,70	10.700,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/01/2014	1.500,00	10,70	16.050,00
				Total dos Itens	26.750,00
			T	otal Requisitante	29.944,90
Licitação: 11 PREGÃO 74 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 201	3 Contrato : 181	Ano Contrato 2013	AF	18 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	06/01/2014	1.000,00	2,08	2.080,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	06/01/2014	100,00	2,63	263,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	06/01/2014	240,00	5,27	1.264,80
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	06/01/2014	8,00	4,22	33,76
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	06/01/2014	24,00	4,65	111,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	06/01/2014	300,00	2,63	789,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	06/01/2014	33,60	5,40	181,44
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	06/01/2014	4.000,00	2,08	8.320,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	06/01/2014	300,00	2,62	786,00
				Total dos Itens	13.829,60

Fornecedor: 04.705.038/0001-10 002503 ÁGUIA CEREAIS



COLORÍFICO EM PÓ

PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO

LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA

SALSICHA DE CARNE DE AVE

REQUEIJÃO CREMOSO

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 216
Mês/Ano 1/2014					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA	KG	07/01/2014	156,00	3,85	600,60
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	07/01/2014	156,00	4,95	772,20
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	07/01/2014	192,00	10,87	2.087,04
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	07/01/2014	900,00	3,89	3.501,00
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	07/01/2014	58,32	11,60	676,51
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	06/01/2014	48,00	10,87	521,76
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/01/2014	300,00	3,89	1.167,00
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	06/01/2014	24,00	4,58	109,92
				Total dos Itens	9.436,03
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRÃO-DE-BICO	KG	06/01/2014	30,00	6,55	196,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	06/01/2014	640,00	4,50	2.880,00
				Total dos Itens	3.076,50
Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	07/01/2014	60,00	6,65	399,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	07/01/2014	60,00	6,65	399,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	07/01/2014	40,00	7,65	306,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO	KG	07/01/2014	6,00	7,65	45,90
				Total dos Itens	1.149,90
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

KG

KG

KG

KG

РΟ

07/01/2014

07/01/2014

07/01/2014

07/01/2014

07/01/2014

30,00

180,00

120,00

480,00

96,00

5,45

13,50

6,79

4,45

2,90

163,50

2.430,00

814,80

2.136,00

278,40



Selection of the select					
Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 217
Mês/Ano 1/2014					
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	07/01/2014	20,00	16,47	329,40
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	07/01/2014	70,00	10,50	735,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	06/01/2014	420,00	3,74	1.570,80 2.484,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	06/01/2014	1.200,00	2,07	
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	06/01/2014	120,00	4,45	534,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	06/01/2014	96,00	8,85	849,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	06/01/2014	96,00	8,85	849,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	06/01/2014	96,00	8,85	849,60
				Total dos Itens	14.024,70
Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	06/01/2014	600,00	7,35	4.410,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	06/01/2014	480,00	9,10	4.368,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	06/01/2014	60,00	9,70	582,00
				Total dos Itens	9.360,00
Fornecedor: 02.916.265/0011-31 503613 FRIBOI (JBS - ANDRADINA)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	07/01/2014	360,00	11,15	4.014,00
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	07/01/2014	600,00	14,00	8.400,00
				Total dos Itens	12.414,00
Fornecedor: 10.874.131/0001-51 505325 MÁRCIO ROGÉRIO MOYSES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 60 A 75 GRAMAS	KG	06/01/2014	54,00	8,90	480,60
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	06/01/2014	54,00	8,90	480,60
				Total dos Itens	961,20
Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	06/01/2014	100,00	8,84	884,00



rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 21
ês/Ano ^{1/2014}					
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	06/01/2014	150,00	21,30	3.195,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	06/01/2014	300,00	8,84	2.652,00
				Total dos Itens	6.731,00
Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	07/01/2014	72,00	20,20	1.454,40
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	07/01/2014	96,00	12,30	1.180,80
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	07/01/2014	120,00	19,50	2.340,00
PEITO DE FRANGO COZIDO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO	KG	07/01/2014	300,00	14,60	4.380,00
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	07/01/2014	20,00	17,80	356,0
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	07/01/2014	20,00	14,40	288,00
				Total dos Itens	9.999,20
			To	otal Requisitante	80.982,13
icitação: 11 PREGÃO 75 2013 Processo : 00000000 Ano Processo : 2013	Contrato: 176	Ano Contrato 2013	os	267 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 2	75/2 Nº 167				
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORE.					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	30/01/2014 07:15	5:05 13,00	45,00	585,00
				Total dos Itens	585,00
			_	otal Requisitante	585,00

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032

Total Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA Н. 45,00 405,00 30/01/2014 07:17:18 9,00 MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA Н. 30/01/2014 07:18:36 4,00 45,00 180,00 585,00 Total dos Itens **Total Requisitante** 585,00

PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277



Objeto

SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 219 Mês/Ano 1/2014 Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES Fornecedor: 67.246.579/0001-48 Unitário Objeto Un.Medida Data Quant. Total MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ Н. 30/01/2014 07:19:56 11.00 45,00 495,00 CARREG ADE IRA Total dos Itens 495.00 **Total Requisitante** 495,00 Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 188 Ano Contrato 2013 ΑF 603 Ano AF 2014 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS Un.Medida Quant. Unitário Total Objeto Data LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG CO 31/01/2014 50.400,00 0,12 5.796,00 **Total dos Itens** 5.796,00 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM) Fornecedor: 12.420.164/0003-19 Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG CO 31/01/2014 168,00 5,59 939,12 Total dos Itens 939.12 **Total Requisitante** 6.735,12 **PREGÃO** Licitação: 11 81 ΑF 32 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 197 Ano Contrato 2013 Ano AF 2014 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 Fornecedor: 03.354.151/0001-36 001681 CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA 07/01/2014 180,00 3,15 567,00 Total dos Itens 567,00 Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Un.Medida

Data

07/01/2014

Quant.

200,00

Unitário

5,30

Total

1.060,00



FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 220
Mês/Ano 1/2014					
				Total dos Itens	1.060,00
Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI	L	07/01/2014	200,00	3,22	644,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	07/01/2014	180,00	4,50	810,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	07/01/2014	200,00	4,70	940,00
				Total dos Itens	2.394,00
			Т	otal Requisitante	4.021,00
Licitação: 11 PREGÃO 84 2013 Processo: 00000000 Ano Pro	cesso: 2013	Ano Contrato 2013	os	147 Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETOR	RIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO	(m, B2) (10) 2 q / 10 0 0 0 m 2 B / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 15 X 21 CM	UN	22/01/2014	2.000,00	0,08	160,00
,				Total dos Itens	160,00
			т	otal Requisitante	160,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETOR	RIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			·	
Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO	•				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 30 X 21 CM	UN	29/01/2014 11:22	2:3/5000,00	0,10	95,00
				Total dos Itens	95,00
			т	otal Requisitante	95,00
Licitação: 11 PREGÃO 85 2013 Processo: 00000000 Ano Pro	cesso: 2013	Ano Contrato 2013	AF	191 Ano AF	2014
-					
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETOF	DIA DE ATENÇÃO BÁSICA				
	•				
Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

UN

16/01/2014

45.000,00

0,35

15.750,00



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 22
ès/Ano ^{1/2014}					
				Total dos Itens	15.750,00
			Tot	al Requisitante	15.750,00
citação: 11 PREGÃO 93 2013 Processo: 00000000 Ano Proce	o: 2013 Contrato: 208	Ano Contrato 2013	AF	533 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	40,00	10,75	430,00
				Total dos Itens	430,00
			Tot	al Requisitante	430,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE	OMBEIROS PEDER.(FUMB)				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	2,00	10,75	21,50
				Total dos Itens	21,50
			Tot	al Requisitante	21,50
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURAD	RIA				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	26,00	10,75	279,50
				Total dos Itens	279,50
			Tot	al Requisitante	279,50
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA	E PLANEJAMENTO CONTÁBIL				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	36,00	10,75	387,00
				Total dos Itens	387,00
			Tot	al Requisitante	387,00

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



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDI	ERNEIRAS					Página 22
ès/Ano ^{1/2014}						
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²		RM	31/01/2014	62,00	10,75	666,50
				1	otal dos Itens	666,50
				Tota	I Requisitante	666,50
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERV	IÇOS G				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²		RM	31/01/2014	24,00	10,75	258,00
				7	otal dos Itens	258,00
				Tota	I Requisitante	258,00
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000	PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E	TESOU				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²		RM	31/01/2014	74,00	10,75	795,50
				7	otal dos Itens	795,50
				Tota	I Requisitante	795,50
Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000	PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	A E REN				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²		RM	31/01/2014	5,00	10,75	53,75
				1	otal dos Itens	53,75
				Tota	I Requisitante	53,75
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV	GERAIS				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²		RM	31/01/2014	41,00	10,75	440,75
				7	otal dos Itens	440,75

Total Requisitante

440,75



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 223 Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.00	0 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA					
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M	12	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00
				T	otal dos Itens	1.075,00
				Total	Requisitante	1.075,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.00	0 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEX	IDADE				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M	12	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00
				T	otal dos Itens	1.075,00
				Total	Requisitante	1.075,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.00	0 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFAN	ITIL				
Fornecedor: 00.659.688/0001-16	056931 LUGGI PAPELARIA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/N	12	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00

Total dos Itens 1.075,00 **Total Requisitante** 1.075,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	100,00	10,75	1.075,00
			T	1.075,00	
			Total	1.075,00	

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	31/01/2014	2,00	10,75	21,50
			_		

Total dos Itens 21,50



Licitação: 11

PREGÃO

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 224 Mês/Ano 1/2014 **Total Requisitante** 21.50 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M2 RM31/01/2014 8.00 10,75 86,00 Total dos Itens 86.00 **Total Requisitante** 86.00 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM31/01/2014 4,00 10,75 43,00 Total dos Itens 43,00 **Total Requisitante** 43,00 Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM31/01/2014 7,00 10,75 75,25 **Total dos Itens** 75,25 **Total Requisitante** 75,25 Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA Un.Medida Quant. Unitário Objeto Data Total PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M2 RM31/01/2014 9.00 10.75 96,75 Total dos Itens 96,75 **Total Requisitante** 96,75

Contrato: 212

Ano Contrato 2013

623

Ano AF

2014

ΑF

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Processo: 00000000 Ano Processo: 2013

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

2013

95



P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 2
Ano 1/2014					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Tot
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	СО	31/01/2014	36.000,00	0,23	8.172,0
				Total dos Itens	8.172,0
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Tota
SULFATO FERROSO 300 MG	CO	31/01/2014	32.500,00	0,04	1.137,5
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	31/01/2014	30.000,00	0,15	4.500,0
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	31/01/2014	50,00	10,78	539,0
				Total dos Itens	6.176,5
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Tota
DIPIRONA 500 MG	CO	31/01/2014	54.000,00	0,05	2.808,0
				Total dos Itens	2.808,0
Fornecedor: 11.141.123/0001-69 503852 MAXIMA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Tota
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	VD	31/01/2014	500,00	2,20	1.100,0
ACICLOVIR 200 MG	CO	31/01/2014	600,00	0,09	54,0
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	31/01/2014	4.000,00	0,04	156,0
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	31/01/2014	90.000,00	0,02	1.890,0
				Total dos Itens	3.200,0
			T	Total Requisitante	20.356,5
Inidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMA	CEUTICA				
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Tota
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	31/01/2014 15	5:14:27300,00	17,50	5.250,0
				Total dos Itens	5.250,0
			7	Total Requisitante	5.250,0



Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 226

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

101110000011 1211001100/0001 20	0022 12 B111 / ((())) (
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG		СО	31/01/2014	150.000,00	0,07	9.750,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG		CO	31/01/2014	60.000,00	0,06	3.600,00
					Total dos Itens	13.350,00
Fornecedor: 33.078.528/0001-32	503128 TORRENT MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG		СО	31/01/2014	30.000,00	0,08	2.460,00
					Total dos Itens	2.460,00
Fornecedor: 94.894.169/0001-86	503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 10 MG		СО	31/01/2014	30.000,00	0,08	2.490,00
					Total dos Itens	2.490,00
					Total Requisitante	18.300,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Obje	eto							Un.Medida	Data	Quant.	U	nitário	Total
CLO	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG						СО	31/01/2014	60.000,00		0,08	4.980,00	
GLIB	BENCLAMIDA 5 MG							CO	31/01/2014	162.000,00		0,01	2.154,60
ALE	NDRONATO DE SÓI	DIO 70 MG						CO	31/01/2014	600,00		0,35	208,80
											Total dos	Itens	7.343,40
										Total Requisitante			7.343,40
Licitação: 11	PREGÃO	303	2013	Processo: 00	0000000	Ano Processo: 2013	Contrato:	221	Ano Contrato 2013	3 AF	593	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
·	VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	СО	31/01/2014	392,00	1,92	752,64



	Sale .
4.0	
1	V _A
and the last	market mark

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

Mês/Ano 1/2014

Licitação: 11 PREGÃO 304 2013 Processo: 0000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 224 Ano Contrato 2013 AF 247 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 22/01/2014 4,00 45,00 180,00 Total dos Itens 180.00 **Total Requisitante** 180,00

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Un.Medida Data Quant. Unitário Total Objeto FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 10/01/2014 6,00 45.00 270,00 Total dos Itens 270,00 **Total Requisitante** 270,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.781.016/0001-00 506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 PAINEL EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 270 X 170 CM
 UN
 29/01/2014 11:25:59 6,00
 158,00
 948,00

 Total dos Itens
 948,00

Total Requisitante 948,00

Total dos Itens

752.64

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 31/01/2014 10:16:45 6,00 45,00 270,00

Total dos Itens 270,00
Total Requisitante 270,00

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



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

Página 228

2.600.66

Total Requisitante

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 00.018.745/0001-88

502228 TINTORETO LETREIROS

Objet	0							Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Total
FAIXA	A DE DIVULGAÇÃO	EM MORI	M BRANC	O MED. 5 ME	ETROS			UN	07/01/2014	13,00			585,00
	•							Total do	s Itens	585,00			
										Total Requisitante		585,00	
Licitação: 11	PREGÃO	305	2013	Processo:	00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 2	227	Ano Contrato 2013	AF	292	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

	Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
-	CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643W (60) HP F4480	UN	27/01/2014 09:4	18:31 12,00	35,00	420,00
	TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	5,00	40,00	200,00
					Total dos Itens	620,00

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	31/01/2014	3,00	15,62	46,86
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480	UN	07/01/2014	10,00	31,68	316,80
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	13/01/2014	6,00	128,50	771,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	13/01/2014	2,00	141,00	282,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	13/01/2014	2,00	141,00	282,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	13/01/2014	2,00	141,00	282,00
			Te	otal dos Itens	1.980,66

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

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	14,00	40,00	560,00



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 22
es/Ano ^{1/2014}					
			т	otal dos Itens	560,00
			Tota	I Requisitante	560,00
Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	A E REN				
Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	2,00	40,00	80,00
			Т	otal dos Itens	80,00
			Tota	I Requisitante	80,00
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV	GERAIS				
Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	1,00	40,00	40,00
			Т	otal dos Itens	40,00
			Tota	I Requisitante	40,00
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	7,00	40,00	280,00
			Т	otal dos Itens	280,00
			Tota	I Requisitante	280,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLE	XIDADE				
Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2014	8,00	40,00	320,00
			Т	otal dos Itens	320,00
			Tota	l Requisitante	320,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	OSSOCIAL				
Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



ão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 23
/Ano ^{1/2014}					
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN	UN	23/01/2014	2,00	186,00	372,00
			T	otal dos Itens	372,00
			Total	Requisitante	372,00
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMEN	NTAÇÃO ESCOLA				
Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	07/01/2014	2,00	128,50	257,00
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	07/01/2014	1,00	141,00	141,00
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	07/01/2014	1,00	141,00	141,00
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP		07/04/0044	1,00	141,00	141,00
10125	UN	07/01/2014	1,00	7 7 7,00	,
	UN	07/01/2014	,	otal dos Itens	680,00
	UN	07/01/2014	т.	•	680,00 680,00
	UN	07/01/2014	т.	otal dos Itens	•
1025	UN	07/01/2014	т.	otal dos Itens	•
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA	UN Un.Medida	07/01/2014	т.	otal dos Itens	•
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES			Total	otal dos Itens Requisitante	680,00 Total
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A	Un.Medida	Data	Total Quant. 2,00	otal dos Itens Requisitante Unitário	680,00 Total
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A	Un.Medida	Data	Quant. 2,00	otal dos Itens Requisitante Unitário 15,62	680,00 Total 31,24
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A	Un.Medida UN	Data	Quant. 2,00	Unitário 15,62 otal dos Itens	Total 31,24 31,24
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	Un.Medida UN	Data	Quant. 2,00	Unitário 15,62 otal dos Itens	Total 31,24 31,24
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZ	Un.Medida UN	Data	Quant. 2,00	Unitário 15,62 otal dos Itens	Total 31,24 31,24 31,24
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZ Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES	Un.Medida UN ER E JUVENT	Data 31/01/2014	Quant. 2,00 Total	Unitário 15,62 otal dos Itens	Total 31,24 31,24
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZ Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES Objeto CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A	Un.Medida UN ER E JUVENT Un.Medida	Data 31/01/2014 Data	Quant. 2,00 Total Quant. 3,00	Unitário 15,62 otal dos Itens Requisitante Unitário Unitário Unitário	Total 31,24 31,24 Total

Fornecedor: 17.385.548/0001-08 506184 SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 231
lês/Ano ^{1/2014}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	31/01/2014	1,00	15,62	15,62
				Total dos Itens	15,62
			To	otal Requisitante	15,62
Licitação: 11 PREGÃO 307 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Cor	trato: 235	Ano Contrato 2013	AF	557 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	322,00	2,33	750,26
				Total dos Itens	750,26
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	91,00	1,27	115,57
				Total dos Itens	115,57
			Te	otal Requisitante	865,83
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)				
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	7,00	1,27	8,89
				Total dos Itens	8,89
			To	otal Requisitante	8,89
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SER	RV GERAIS				
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	154,00	2,33	358,82
				Total dos Itens	358,82

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA



Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 232
lês/Ano ^{1/2014}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	8,00	1,27	10,16
				Total dos Itens	10,16
			Tota	al Requisitante	368,98
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁ	SICA				
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	200,00	2,33	466,00
				Total dos Itens	466,00
			Tota	al Requisitante	466,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA CO	OMPLEXIDADE				
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	200,00	2,33	466,00
				Total dos Itens	466,00
			Tot	al Requisitante	466,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSIN	O INFANTIL				
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	27/01/2014 10:	39:31 50,00	2,76	138,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	27/01/2014 10:	39:31300,00	2,33	699,00
				Total dos Itens	837,00
Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,49	149,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2014	50,00	1,70	85,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,80	180,00
				Total dos Itens	414,00

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER



ESPONJA PARA BANHO

LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML

Relação de Compras - Analítico

Drgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 233
Mês/Ano 1/2014					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	22/01/2014	150,00	0,62	93,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	22/01/2014	200,00	4,00	800,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	250,00	1,14	285,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	200,00	2,10	420,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	11,10	555,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	22/01/2014	1.000,00	1,45	1.450,00
				Total dos Itens	3.995,00
Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	22/01/2014	200,00	1,09	218,00
				Total dos Itens	218,00
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	22/01/2014	200,00	0,55	110,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	22/01/2014	50,00	0,90	45,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	150,00	3,26	489,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	150,00	1,33	199,50
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	22/01/2014	100,00	1,76	176,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	22/01/2014	150,00	6,70	1.005,00
				Total dos Itens	2.024,50
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	22/01/2014	200,00	0,35	70,00

UN

FR

22/01/2014

22/01/2014

150,00

25,00

Total dos Itens 291,75

190,50

31,25

1,27

1,25



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

Página 234

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	300,00	0,88	264,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	4,47	223,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	22/01/2014	150,00	4,14	621,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	200,00	1,27	254,00
			T	otal dos Itens	1.362,50
			Total	Requisitante	9.142,75

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	27/01/2014 10:36:40 30,00	2,21	66,30
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	27/01/2014 10:36:40 50,00	2,76	138,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	27/01/2014 10:36:40 50,00	1,30	65,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	27/01/2014 10:36:40300,00	2,33	699,00
			Total dos Itens	968,30
Fornecedor: 62.144.308/0001-68 002521 RECIFORT				

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,49	149,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2014	50,00	1,70	85,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2014	100,00	1,80	180,00
			To	otal dos Itens	414,00

Fornecedor: 07.141.122/0001-47 502949 PARTNER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	22/01/2014	150,00	0,62	93,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	22/01/2014	200,00	4,00	800,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	250,00	1,14	285,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	200,00	2,10	420,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	11,10	555,00



AND					
Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 235
Mês/Ano 1/2014					
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	22/01/2014	1.500,00	1,45	2.175,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	22/01/2014	50,00	1,96	98,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	22/01/2014	100,00	1,96	196,00
				Total dos Itens	4.818,00
Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	22/01/2014	200,00	1,09	218,00
				Total dos Itens	218,00
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	22/01/2014	200,00	0,55	110,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	22/01/2014	50,00	0,90	45,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	150,00	3,26	489,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	22/01/2014	150,00	1,33	199,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	22/01/2014	150,00	6,70	1.005,00
				Total dos Itens	1.848,50
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	22/01/2014	200,00	0,35	70,00
ESPONJA PARA BANHO	UN	22/01/2014	150,00	1,27	190,50
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	22/01/2014	25,00	1,25	31,25
				Total dos Itens	291,75
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	300,00	0,88	264,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/01/2014	50,00	4,47	223,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	22/01/2014	150,00	4,14	621,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	22/01/2014	200,00	1,27	254,00



				Página 236
FR	22/01/2014	50,00	4,35	217,50
		•	Total dos Itens	1.580,00
		Tota	al Requisitante	10.138,55
Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PT	31/01/2014	57,00	2,33	132,81
		-	Total dos Itens	132,81
Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FR	31/01/2014	21,00	1,27	26,67
		•	Total dos Itens	26,67
		Tota	al Requisitante	159,48
JUVENT				
Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PT	31/01/2014	45,00	2,33	104,85
			Total dos Itens	104,85
Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FR	31/01/2014	63,00	1,27	80,01
		•	Total dos Itens	80,01
		Tota	al Requisitante	184,86
BLICA				
Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PT	31/01/2014	13,00	2,33	30,29
		•	Total dos Itens	30,29
	Un.Medida PT Un.Medida FR JUVENT Un.Medida PT Un.Medida FR BLICA Un.Medida	Un.Medida Data PT 31/01/2014 Un.Medida Data FR 31/01/2014 JUVENT Un.Medida Data PT 31/01/2014 Un.Medida Data FR 31/01/2014 BLICA Un.Medida Data	Un.Medida Data Quant. PT 31/01/2014 57,00 Un.Medida Data Quant. FR 31/01/2014 21,00 Total JUVENT Un.Medida Data Quant. PT 31/01/2014 45,00 Total BLICA Un.Medida Data Quant. PT 31/01/2014 13,00	Un.Medida Data Quant. Unitário PT 31/01/2014 57,00 2,33 Total dos Itens Un.Medida Data Quant. Unitário FR 31/01/2014 21,00 1,27 Total dos Itens Total Requisitante JUVENT Un.Medida Data Quant. Unitário PT 31/01/2014 45,00 2,33 Total dos Itens Total Requisitante Un.Medida Data Quant. Unitário FR 31/01/2014 63,00 1,27 Total dos Itens Total Requisitante BLICA Un.Medida Data Quant. Unitário



Licitação: 11

PREGÃO

311

Relação de Compras - Analítico

Prgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 237
lês/Ano ^{1/2014}					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	13,00	1,27	16,51
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2014	18,00	1,27	22,86
				Total dos Itens	39,37
			To	otal Requisitante	69,66
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMIT	ÉRIO				
Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2014	9,00	2,33	20,97
				Total dos Itens	20,97
			To	otal Requisitante	20,97
Licitação: 11 PREGÃO 308 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013	Contrato: 243	Ano Contrato 2013	AF	257 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PR	RESERVAÇÃO A				
Fornecedor: 14.878.153/0001-40 505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO	, -				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO	UN	22/01/2014	30,00	46,00	1.380,00
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	22/01/2014	30,00	8,50	255,00
				Total dos Itens	1.635,00
Fornecedor: 07.885.913/0001-81 506190 LUMINUS MATERIAIS ELÉTRICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40	UN	22/01/2014	40,00	11,90	476,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 W USO EXTERNO	UN	22/01/2014	30,00	33,00	990,00
				Total dos Itens	1.466,00
			т.	otal Requisitante	3.101,00

Contrato: 246

Ano Contrato 2013

Ano AF

ΑF

2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA



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

Página 238

Mês/Ano 1/2014

Fornecedor: 10.515.277/0001-00

503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto)					Un	.Medida	Data	Quant.	I	Unitário	Total
PEITO	DE FRANGO CO	NGELADO (COM PEL	E E COM OSSO			KG	06/01/2014	500,00		5,85	2.925,00
										Total do	s Itens	2.925,00
									To	tal Requi	sitante	2.925,00
acão: 11	PREGÃO	312	2013	Processo: 000000	00 Ano Processo: 2013	Contrato: 247		Ano Contrato 2013	OS.	272	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	30/01/2014	07:22:27 60,00	42,00	2.520,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	Н.	30/01/2014	07:23:59 2,00	42,00	84,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	н.	30/01/2014	07:26:27 3,00	42,00	126,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	Н.	30/01/2014	07:25:10 1,00	42,00	42,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	Н.	30/01/2014	07:21:28 1,00	42,00	42,00
				Total dos Itens	2.814,00
			Т	otal Requisitante	2.814,00
ção: 11 PREGÃO 314 2013 Processo : 00000000 Ano Processo : 2013	Contrato: 249	Ano Contrato 20)13 AF	96 Ano AF	2014

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

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	13/01/2014	34,00	11,00	374,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	13/01/2014	25,00	48,00	1.200,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	13/01/2014	10,00	109,00	1.090,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 23
Mês/Ano ^{1/2014}					
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	13/01/2014	15,00	38,00	570,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	ВА	13/01/2014	15,00	39,00	585,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	13/01/2014	15,00	26,00	390,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	13/01/2014	18,00	35,00	630,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	13/01/2014	14,00	25,00	350,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	13/01/2014	14,00	35,00	490,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	13/01/2014	16,00	66,00	1.056,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	13/01/2014	14,00	48,00	672,00
PORCA 5/8"	UN	13/01/2014	60,00	0,37	22,20
				Total dos Itens	7.429,20
			To	otal Requisitante	7.429,20
Licitação: 11 PREGÃO 315 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013	• • • • • • • •	Ano Contrato 2013	Λ.Γ.	240 45	2014
Licitação: 11 PREGÃO 315 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ana Cantrata 2012		<u> </u>	
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALI	Contrato: 250	And Contrato 2013	AF	346 Ano AF	2014
		Data	Quant.	Unitário	
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALI Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS	MENTAÇÃO ESCOLA		Quant.		Total
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALI Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS Objeto	MENTAÇÃO ESCOLA Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total 704,00
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALI Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS Objeto	MENTAÇÃO ESCOLA Un.Medida	Data	Quant.	Unitário 44,00	Total 704,00
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALI Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS Objeto TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - CEDRILHO	MENTAÇÃO ESCOLA Un.Medida	Data	Quant.	Unitário 44,00	Total 704,00 704,00

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

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - CEDRILHO
 UN
 09/01/2014
 12,00
 44,00
 528,00

 Total dos Itens
 528,00

UN

29/01/2014 11:20:42 28,00

64,00

Total dos Itens

Total Requisitante

1.792,00

2.072,00

2.776,00

1
and the second

PREGÃO

Licitação: 11

325

2013 **Processo**: 00000000

Oraão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Página 240 Mês/Ano 1/2014 **Total Requisitante** 528.00 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS Un.Medida Data Unitário Objeto Quant. Total PRANCHA 4 X 20 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 13/01/2014 16,00 70,00 1.120,00 PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 13/01/2014 8,00 141,00 1.128,00 TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 48,00 2.376.00 13/01/2014 49.50 **Total dos Itens** 4.624,00 Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total VIGA 5 X 15 CM DE 5,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 13/01/2014 30,00 70,00 2.100,00 UN 35,00 17,00 CAIBRO 5 X 5 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA 13/01/2014 595,00 Total dos Itens 2.695,00 **Total Requisitante** 7.319,00 Licitação: 11 **PREGÃO** 324 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 256 Ano Contrato 2013 ΑF 230 Ano AF 2014 2013 Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA Un.Medida Unitário Total Objeto Data Quant. PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 200 METROS RL 22/01/2014 100,00 8,75 875,00 Total dos Itens 875,00 506256 C P BAURU EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMP Fornecedor: 02.892.708/0001-20 Un.Medida Data Unitário Objeto Quant. Total SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 BB 31/01/2014 100,00 16,50 1.650,00 KG) **Total dos Itens** 1.650,00

Ano Processo: 2013

Contrato: 271

Total Requisitante

Ano AF

615

ΑF

Ano Contrato 2013

2.525,00

2014



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

Página 241

Mês/Ano 1/2014

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA **Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000

Fornecedor: 04.851.958/0001-47	001753 RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SPARATO DE ORNITINA GRANULADO 0,6 GR/GR - ENVELOPE 5 GR. (H PA-MERZ) Ornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS bjeto ARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORID ATO DE FENILEFRINA 4 MG Ornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON	O 0,6 GR/GR - ENVELOPE 5 GR. (H	EV	31/01/2014	180,00	6,20	1.116,00
					Total dos Itens	1.116,00
Fornecedor: 94.894.169/0001-86	503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO D RATO DE FENILEFRINA 4 MG	E CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORID	СР	31/01/2014	10.000,00	0,20	1.950,00
					Total dos Itens	1.950,00
Fornecedor: 11.260.846/0001-87	505054 ANBIOTON					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG	G (FLORATIL)	CO	31/01/2014	3.996,00	0,35	1.414,58
					Total dos Itens	1.414,58
Fornecedor: 01.328.535/0001-59	505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2	2 MG	CO	31/01/2014	21.000,00	0,05	1.050,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG		CO	31/01/2014	66.000,00	0,10	6.732,00
AMIODARONA 200 MG		CO	31/01/2014	18.000,00	0,20	3.690,00
					Total dos Itens	11.472,00
					otal Requisitante	15.952,58

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DIATRIZOATO DE SÓDIO 10% + DIATRIZOATO DE MEGLUMINA 66% COM 50 ML (PIELOGRAF 76%)	VD	31/01/2014	100,00	19,60	1.960,00	
CLORIDRATO DE OLOPATADINA 1 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	27/01/2014	30,00	30,80	924,00	
DIATRIZOATO DE SÓDIO 10% + DIATRIZOATO DE MEGLUMINA 66% COM 50 ML (PIELOGRAF 76%)	VD	27/01/2014	100,00	19,60	1.960,00	



ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO

Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 242
Mês/Ano 1/2014					
				Total dos Itens	4.844,00
			То	tal Requisitante	4.844,00
Licitação: 11 PREGÃO 327 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013	Contrato: 285	Ano Contrato 2013	AF	123 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	30,00	18,20	546,00
				Total dos Itens	546,00
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTO	DMOTI				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	3,00	7,50	22,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	12,00	15,50	186,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	8,70	17,40
				Total dos Itens	225,90
			То	tal Requisitante	771,90
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS P	EDER.(FUMB)				
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTO	DMOTI				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	1,00	7,50	7,50
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	1,00	141,69	141,69
				Total dos Itens	158,59
			То	tal Requisitante	158,59
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MA	AT. SERV GERAIS				
Fornecedor : 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total

FR

13/01/2014

5,00

18,20

91,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 243
Mês/Ano 1/2014			7	otal dos Itens	91,00
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI			·		0.,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	3,00	7,50	22,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	4,00	15,50	62,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	8,70	17,40
			Т	otal dos Itens	101,90
			Tota	l Requisitante	192,90
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTA SAÚDE					
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	22/01/2014	145,00	18,20	2.639,00
			T	otal dos Itens	2.639,00
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	22/01/2014	100,00	15,50	1.550,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	22/01/2014	25,00	9,30	232,50
			T	otal dos Itens	1.782,50
			Tota	l Requisitante	4.421,50
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENT	ΓAL				
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	16/01/2014	2,00	1.330,00	2.660,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	16/01/2014	48,00	8,00	384,00
			T	otal dos Itens	3.044,00

Total Requisitante

3.044,00

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

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO



P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 24
Ano 1/2014					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	5,00	18,20	91,00
				Total dos Itens	91,00
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	7,00	8,00	56,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	7,50	15,00
				Total dos Itens	80,40
			To	otal Requisitante	171,40
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENT	AL				
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	1,00	7,50	7,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	15,50	31,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	2,00	8,70	17,40
				Total dos Itens	65,30
			To	otal Requisitante	65,30
Jnidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚB	LICA				
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	17,00	120,00	2.040,00
				Total dos Itens	2.040,00
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	45,00	8,00	360,00



ÃO P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 24
/Ano ^{1/2014}					
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	5,00	7,50	37,50
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	10,00	141,69	1.416,90
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	16,00	15,50	248,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	49,00	8,70	426,30
			Т	otal dos Itens	2.596,80
			Tota	l Requisitante	4.636,80
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	2,00	4,70	9,40
			Т	otal dos Itens	9,40
				,	
			Tota	I Requisitante	9,40
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA C	DBRAS		Tota	I Requisitante	9,40
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA CONTROL SOCIETA DE INFRAESTRUTURA	DBRAS		Tota	l Requisitante	9,40
	DBRAS Un.Medida	Data	Tota Quant.	I Requisitante Unitário	9,40 Total
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO		Data 13/01/2014			,
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto	Un.Medida		Quant.	Unitário	Total
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	Un.Medida FR	13/01/2014	Quant. 10,00 7,00	Unitário 18,20	Total 182,00
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	Un.Medida FR	13/01/2014	Quant. 10,00 7,00	Unitário 18,20 120,00	Total 182,00 840,00
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	Un.Medida FR	13/01/2014	Quant. 10,00 7,00	Unitário 18,20 120,00	Total 182,00 840,00
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI	Un.Medida FR BD	13/01/2014 13/01/2014	Quant. 10,00 7,00 T	Unitário 18,20 120,00 Total dos Itens	Total 182,00 840,00 1.022,00
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto	Un.Medida FR BD Un.Medida	13/01/2014 13/01/2014 Data	Quant. 10,00 7,00 T	Unitário 18,20 120,00 otal dos Itens Unitário	Total 182,00 840,00 1.022,00
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	Un.Medida FR BD Un.Medida FR	13/01/2014 13/01/2014 Data 13/01/2014	Quant. 10,00 7,00 T Quant. 45,00	Unitário 18,20 120,00 Total dos Itens Unitário 8,00	Total 182,00 840,00 1.022,00 Total 360,00
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	Un.Medida FR BD Un.Medida FR FR	13/01/2014 13/01/2014 Data 13/01/2014 13/01/2014	Quant. 10,00 7,00 T Quant. 45,00 3,00	Unitário 18,20 120,00 Total dos Itens Unitário 8,00 4,70	Total 182,00 840,00 1.022,00 Total 360,00 14,10
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	Un.Medida FR BD Un.Medida FR FR FR	13/01/2014 13/01/2014 Data 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014	Quant. 10,00 7,00 T Quant. 45,00 3,00 4,00	Unitário 18,20 120,00 Total dos Itens Unitário 8,00 4,70 7,50	Total 182,00 840,00 1.022,00 Total 360,00 14,10 30,00
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1	Un.Medida FR BD Un.Medida FR FR FR FR BD	13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014	Quant. 10,00 7,00 T Quant. 45,00 3,00 4,00 6,00	Unitário 18,20 120,00 Total dos Itens Unitário 8,00 4,70 7,50 141,69	Total 182,00 840,00 1.022,00 Total 360,00 14,10 30,00 850,14
Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI Objeto ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	Un.Medida FR BD Un.Medida FR FR FR FR FR FR FR	13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014	Quant. 10,00 7,00 T Quant. 45,00 3,00 4,00 6,00 4,00 14,00	Unitário 18,20 120,00 Total dos Itens Unitário 8,00 4,70 7,50 141,69 15,50	Total 182,00 840,00 1.022,00 Total 360,00 14,10 30,00 850,14 62,00



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

Página 246

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

 Objeto
 Un.Medida
 Data
 Quant.
 Unitário
 Total

 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS
 BD
 27/01/2014 09:48:57 8,00 120,00

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

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Un.Medida Unitário Objeto Data Quant. Total ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 13/01/2014 18,00 18,20 327,60 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS BD 13/01/2014 28,00 120,00 3.360,00 Total dos Itens 3.687,60

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	95,00	8,00	760,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	6,00	4,70	28,20
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	13/01/2014	6,00	7,50	45,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	13/01/2014	23,00	141,69	3.258,87
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	10,00	15,50	155,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	13/01/2014	6,00	8,70	52,20
				Total dos Itens	4.299,27
			Tot	al Requisitante	7.986,87
Licitação: 11 PREGÃO 328 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013	Contrato: 287	Ano Contrato 2013	AF	275 Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML	ТВ	24/01/2014	3.000,00	0,32	960,00

rgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS						Página 24
ês/Ano ^{1/2014}						
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL № 8,0	PR	27/01/2014 16:	39:03200,00		0,75	150,00
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	27/01/2014 16:	•		7,00	336,0
				Total do	os Itens	1.446,00
Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Tota
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	27/01/2014 16:	37:212000,00		0,34	340,0
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	27/01/2014 09:	301109000,00		0,04	450,0
				Total do	os Itens	790,0
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Tota
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	UN	27/01/2014 16:	37:519000,00		0,09	89,9
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA	UN	27/01/2014 16:	37:599000,00		0,10	315,0
				Total do	os Itens	404,9
Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Tota
SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 ML	FR	24/01/2014	500,00		1,55	775,0
				Total do	os Itens	775,0
			1	otal Requ	isitante	3.415,9
icitação: 11 PREGÃO 330 2013 Processo: 00000693 Ano Processo: 2014 Contra	to:	Ano Contrato	os	58	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE						
Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.		Unitário	Tota
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	UN	16/01/2014	21.000,00		0,35	7.350,0
•				Total do	os Itens	7.350,0
			Т	otal Requ	isitante	7.350,0
Licitação: 11 PREGÃO 331 2013 Processo: 00000624 Ano Processo: 2014 Contra	to: 10	Ano Contrato 2014	. AF	154	Ano AF	2014



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

Página 248

22.749,50

Total Requisitante

Mês/Ano 1/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

Fornecedor: 02.924.588/0001-03	506292 PETROEXPRESS COMBUSTIVEIS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM		L	13/01/2014	15.000,00	2,42	36.300,00
					Total dos Itens	36.300,00
				Т	otal Requisitante	36.300,00
nidade Administrativa: 002.001.004.000.00	0 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(F	JMB)				
Fornecedor: 02.924.588/0001-03	506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM		L	13/01/2014	5.000,00	2,42	12.100,00
ÓLEO DIESEL		L	13/01/2014	5.000,00	2,13	10.649,50
					Total dos Itens	22.749,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

 Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
 GASOLINA COMUM	L	31/01/2014	10.000,00	2,42	24.200,00
				Total dos Itens	24.200,00
			Т	otal Requisitante	24.200,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

13/01/2014 13/01/2014	110.000,00 30.000,00	2,42 2,13	266.200,00 63.897,00
13/01/2014	30.000,00	2,13	63.897,00
		Total dos Itens	330.097,00
	To	tal Requisitante	330.097,00
		То	Total Requisitante

Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS

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



gão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 24
ss/Ano 1/2014					-
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	70.000,00	2,42	169.400,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	110.000,00	2,13	234.289,00
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	30.000,00	2,42	72.600,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	30.000,00	2,13	63.897,00
				Total dos Itens	540.186,00
			To	otal Requisitante	540.186,00
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZ	ZA PÚBLICA				
Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	15.000,00	2,42	36.300,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	120.000,00	2,13	255.588,00
				Total dos Itens	291.888,00
			To	otal Requisitante	291.888,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUT	URA OBRAS				
5 1 00 00 4 500 (000 4 00 500000 PETPOE) / PPEGO COMPLICTÍ / FIG					
Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS					
Objeto 506292 PETROEXPRESS COMBUSTIVEIS	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
	Un.Medida L	Data 13/01/2014	Quant. 15.000,00	Unitário 2,42	Total 36.300,00
Objeto					
Objeto GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	15.000,00	2,42	36.300,00
Objeto GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	15.000,00 25.000,00	2,42 2,13	36.300,00 53.247,50
Objeto GASOLINA COMUM	L L	13/01/2014	15.000,00 25.000,00	2,42 2,13 Total dos Itens	36.300,00 53.247,50 89.547,50
Objeto GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL	L L	13/01/2014	15.000,00 25.000,00	2,42 2,13 Total dos Itens	36.300,00 53.247,50 89.547,50
Objeto GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP.	L L	13/01/2014	15.000,00 25.000,00	2,42 2,13 Total dos Itens	36.300,00 53.247,50 89.547,50
Objeto GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS	L L CONS. ESTR	13/01/2014 13/01/2014	15.000,00 25.000,00	2,42 2,13 Total dos Itens otal Requisitante	36.300,00 53.247,50 89.547,50 89.547,50
Objeto GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS Objeto	L L CONS. ESTR	13/01/2014 13/01/2014 Data	15.000,00 25.000,00 To	2,42 2,13 Total dos Itens otal Requisitante Unitário	36.300,00 53.247,50 89.547,50 89.547,50
Objeto GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS Objeto	L L CONS. ESTR	13/01/2014 13/01/2014 Data	15.000,00 25.000,00 To Quant. 30.000,00	2,42 2,13 Total dos Itens otal Requisitante Unitário 2,13	36.300,00 53.247,50 89.547,50 89.547,50 Total 63.897,00 63.897,00
Objeto GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS Objeto	L L CONS. ESTR Un.Medida L	13/01/2014 13/01/2014 Data	15.000,00 25.000,00 To Quant. 30.000,00	2,42 2,13 Total dos Itens otal Requisitante Unitário 2,13 Total dos Itens	36.300,00 53.247,50 89.547,50 89.547,50 Total 63.897,00
Objeto GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. Fornecedor: 02.924.588/0001-03 506292 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS Objeto ÓLEO DIESEL	L L CONS. ESTR Un.Medida L	13/01/2014 13/01/2014 Data	15.000,00 25.000,00 To Quant. 30.000,00	2,42 2,13 Total dos Itens otal Requisitante Unitário 2,13 Total dos Itens	36.300,00 53.247,50 89.547,50 89.547,50 Total 63.897,00 63.897,00



Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 250
Mês/Ano 1/2014					
GASOLINA COMUM	L	13/01/2014	20.000,00	2,42	48.400,00
ÓLEO DIESEL	L	13/01/2014	100.000,00	2,13	212.990,00
				Total dos Itens	261.390,00
			-	Total Requisitante	261.390,00
Licitação: 11 PREGÃO 332 2013 Processo: 00000134 Ano Processo: 2013 Contrato	: 13	Ano Contrato 2014	AF	549 Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE					
Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/60 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	230,00	920,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	130,00	520,00
PNEU 205/55 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	8,00	273,00	2.184,00
				Total dos Itens	3.624,00
Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	6,00	165,00	990,00
				Total dos Itens	990,00
			7	Total Requisitante	4.614,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL	-				
Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:23:00 10,00 19,99		199,90	
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:23:00 4,00 130,00		520,00	
CAMARA AR 1100X22	PC	31/01/2014 15:	23:00 8,00	89,50	716,00
				Total dos Itens	1.435,90
Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:	21:39 10,00	545,00	5.450,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014 15:	21:39 8,00	620,00	4.960,00



CONTRACT STATES					
Orgão P.M.P PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS					Página 251
Mês/Ano 1/2014					
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014 15:	21:39 6,00	802,00	4.812,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:21:39 40,00 209,00		209,00	8.360,00
PNEU 195/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014 15:	21:39 4,00	275,00	1.100,00
			T	otal dos Itens	24.682,00
			Tota	I Requisitante	26.117,90
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚE	BLICA				
Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	8,00	130,00	1.040,00
			T	otal dos Itens	1.040,00
Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	165,00	660,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014	10,00	620,00	6.200,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	12,00	650,00	7.800,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	12,00	820,00	9.840,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	31/01/2014	6,00	802,00	4.812,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	6,00	209,00	1.254,00
			Т	otal dos Itens	30.566,00
			Tota	l Requisitante	31.606,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA O	BRAS				
Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	8,00	165,00	1.320,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	31/01/2014	4,00	360,00	1.440,00
PNEU 235/75 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	2,00	320,00	640,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	6,00	209,00	1.254,00
			T	otal dos Itens	4.654,00

Total Requisitante

4.654,00



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

Página 252

Mês/Ano 1/2014

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

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTR	RIBUIDORA VEICULAR					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 10 X 16.5", NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACI	 NAL	UN	31/01/2014	4,00	631,00	2.524,00
					Total dos Itens	2.524,00
Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA	BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FAB ONAL	RICAÇÃO NACI	UN	31/01/2014	8,00	1.499,00	11.992,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIO	NAL	UN	31/01/2014	4,00	209,00	836,00
PNEU 14.9 X 28 (NOVO)	UN	31/01/2014	2,00	1.310,00	2.620,00	
				Total dos Itens	15.448,00	
				To	tal Requisitante	17.972,00
nidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EX	XECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA	VIÁRIO				
Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTR	RIBUIDORA VEICULAR					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 10.5/80 X 18, 10 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRI	CAÇÃO NACIO NAL	UN	31/01/2014	4,00	461,00	1.844,00
					Total dos Itens	1.844,00
Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPAS	CHOAL CAMPINAS (MATRIZ)					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2014	4,00	130,00	520,00	
					Total dos Itens	520,00
Fornecedor: 06.889.977/0001-98 506329 RODA	BRASIL PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)		UN	31/01/2014	6,00	620,00	3.720,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)		UN	31/01/2014	8,00	650,00	5.200,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)		UN	31/01/2014	8,00	820,00	6.560,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)		UN	31/01/2014	4,00	802,00	3.208,00
					Total dos Itens	18.688,00



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

Página 253

Mês/Ano 1/2014

Total Requisitante 21.052,00