



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 2017 2014 **Processo:** 00002637 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3872 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO DUPLO 2 PORTAS MED. APROX. 70 X 41X 28 CM	UN	14/05/2014 08:44:36	4,00	130,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3221 2014 **Processo:** 00003984 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3666 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	07/05/2014 15:49:52	3,00	15,50	46,50
Total dos Itens					46,50
Total Requisitante					46,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3257 2014 **Processo:** 00003957 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3524 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	05/05/2014 13:09:15	2,00	2,00	4,00
LAMPADA H1	PC	05/05/2014 13:09:15	2,00	15,00	30,00
LAMPADA H3	PC	05/05/2014 13:09:15	1,00	15,00	15,00
RELÊ AUXILIAR	PC	05/05/2014 13:09:15	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA H7	PC	05/05/2014 13:09:15	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA 1034	PC	05/05/2014 13:09:15	2,00	2,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	98,00
										Total Requisitante	98,00
Licitação: 01	DIRETA	3324	2014	Processo: 00000877	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3697	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 10.570.925/0001-21 506543 IMPACTO SOLUÇÕES EM ESCADAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO 480 X 840 CM						UN	08/05/2014 10:41:13	1,00	764,00		764,00
										Total dos Itens	764,00
										Total Requisitante	764,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 10.570.925/0001-21 506543 IMPACTO SOLUÇÕES EM ESCADAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO 480 X 840 CM						UN	08/05/2014 10:29:07	2,00	764,00		1.528,00
										Total dos Itens	1.528,00
										Total Requisitante	1.528,00
Licitação: 01	DIRETA	3336	2014	Processo: 00004196	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3611	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRISIONEIRO TURBINA 8 X 4						PC	07/05/2014 08:29:59	4,00	6,00		24,00
PARAFUSO						PC	07/05/2014 08:29:59	4,00	4,50		18,00
ARRUELA BICO INJETOR						UN	07/05/2014 08:29:59	1,00	3,00		3,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	3337	2014	Processo: 00004177	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1745	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.015 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/05/2014 08:28:16	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3338 2014 **Processo:** 00004180 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1744 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/05/2014 08:27:10	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3339 2014 **Processo:** 00004163 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1758 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 08:55:36	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3340 2014 **Processo:** 00004281 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3525 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 6 MM CRU	UN	05/05/2014 13:34:09	15,00	47,40	711,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 5/2014

CHAPA MDF 1840 X 2750 X 9 MM CRU

UN

05/05/2014 13:34:09 10,00

58,04

580,40

Total dos Itens

1.291,40

Fornecedor: 47.605.001/0001-23

000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA OCA 80 X 210 CM ENCABEÇADA	UN	05/05/2014 13:35:02	6,00	85,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					1.801,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3341 2014 **Processo:** 00004174 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3609 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.009

PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	07/05/2014 08:18:56	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H5	PC	07/05/2014 08:18:56	1,00	20,00	20,00
RELÊ PISCA	PC	07/05/2014 08:18:56	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H1	PC	07/05/2014 08:18:56	1,00	15,00	15,00
RELE TERMICO	PC	07/05/2014 08:18:56	1,00	58,00	58,00
CHAVE LUZ IM - 11164	PC	07/05/2014 08:18:56	1,00	38,00	38,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	07/05/2014 08:18:56	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3342 2014 **Processo:** 00004183 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3608 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 161

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	07/05/2014 08:17:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		25,00	
Licitação: 01	DIRETA	3343	2014	Processo: 00004173	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3607	Ano AF 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 6MM	M	07/05/2014 08:16:39	6,00	4,80	28,80
LENTE GF-45	PC	07/05/2014 08:16:39	2,00	12,00	24,00
LAMPADA 1141	PC	07/05/2014 08:16:39	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	07/05/2014 08:16:39	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 69	PC	07/05/2014 08:16:39	3,00	2,00	6,00
PALHETA	PR	07/05/2014 08:16:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					122,80
Total Requisitante					122,80

Licitação: 01	DIRETA	3344	2014	Processo: 00004136	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3614	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DA FACA	PC	07/05/2014 08:54:22	2,00	25,00	50,00
JOGO FACA ROCADEIRA	PC	07/05/2014 08:54:22	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01	DIRETA	3345	2014	Processo: 00004205	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3606	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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 5/2014

REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	07/05/2014 08:15:22	1,00	94,50	94,50
VALVULA DESCARGA	PC	07/05/2014 08:15:22	1,00	269,00	269,00
PORTA PÓ ALVANCA CÂMBIO	PC	07/05/2014 08:15:22	1,00	97,80	97,80
TERMINAL TIRANTE CAMBIO E	PC	07/05/2014 08:15:22	1,00	62,80	62,80
TERMINAL TIRANTE CAMBIO D	PC	07/05/2014 08:15:22	1,00	62,80	62,80
Total dos Itens					586,90
Total Requisitante					586,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3346 2014 **Processo:** 00004201 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3604 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO ALAVANCA REG	PC	07/05/2014 08:12:44	1,00	94,50	94,50
PORTA PÓ ALVANCA CÂMBIO	PC	07/05/2014 08:12:44	1,00	97,80	97,80
TERMINAL DIREÇÃO VW 1300 / 1500	PC	07/05/2014 08:12:44	1,00	42,80	42,80
TERMINAL TIRANTE CAMBIO E	PC	07/05/2014 08:12:44	1,00	62,80	62,80
TERMINAL TIRANTE CAMBIO D	PC	07/05/2014 08:12:44	1,00	62,80	62,80
Total dos Itens					360,70
Total Requisitante					360,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3347 2014 **Processo:** 00004199 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3605 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR	PC	07/05/2014 08:14:11	1,00	69,00	69,00
TENSOR CORREIA F-350 / 4000 - 98/	PC	07/05/2014 08:14:11	1,00	298,00	298,00
8PK1500 - CORREIA	PC	07/05/2014 08:14:11	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					436,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 5/2014

										Total Requisitante	436,00
Licitação: 01	DIRETA	3348	2014	Processo: 00004197	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3603	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BOMBA COMBUSTIVEL						PC	07/05/2014 08:04:18	1,00	169,00	169,00	
MANGUEIRA						M	07/05/2014 08:04:18	1,00	24,00	24,00	
Total dos Itens										193,00	
Total Requisitante										193,00	
Licitação: 01	DIRETA	3349	2014	Processo: 00003998	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3602	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ADAPTADOR 3355						PC	07/05/2014 08:03:07	1,00	6,00	6,00	
CORREIA						PC	07/05/2014 08:03:07	4,00	6,00	24,00	
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	3350	2014	Processo: 00004227	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1742	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328											
Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EMPLACAMENTO DE VEICULOS						UN	07/05/2014 08:02:02	1,00	229,98	229,98	
Total dos Itens										229,98	
Total Requisitante										229,98	
Licitação: 01	DIRETA	3351	2014	Processo: 00004225	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1741	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 08:00:11	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3352 2014 **Processo:** 00004212 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1740 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	07/05/2014 07:55:23	1,00	322,00	322,00
Total dos Itens					322,00
Total Requisitante					322,00

Licitação: 01 DIRETA 3353 2014 **Processo:** 00004159 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1739 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 07:51:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3354 2014 **Processo:** 00004105 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1756 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	07/05/2014 08:51:39	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/05/2014 08:51:39	2,00	8,00	16,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/05/2014 08:51:39	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3355 2014 **Processo:** 00004089 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1755 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	07/05/2014 08:46:49	1,00	120,00	120,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	07/05/2014 08:46:49	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	07/05/2014 08:46:49	1,00	100,00	100,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	07/05/2014 08:46:49	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3356 2014 **Processo:** 00004166 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1754 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 08:45:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3357 2014 **Processo:** 00004165 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1753 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLLO Nº 281



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 08:44:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3358 2014 **Processo:** 00004164 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1752 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 08:43:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3359 2014 **Processo:** 00004161 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1751 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 08:42:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3360 2014 **Processo:** 00004160 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1750 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/05/2014 08:41:40	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 5/2014

										Total Requisitante	
										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3361	2014	Processo: 00004146	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1749	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	07/05/2014 08:40:22	1,00	60,00		60,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	07/05/2014 08:40:22	2,00	25,00		50,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	3362	2014	Processo: 00004093	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1748	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/05/2014 08:39:02	1,00	35,00		35,00
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	3363	2014	Processo: 00004095	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1747	Ano OS	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											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE GUINCHO						UN	07/05/2014 08:35:02	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3364	2014	Processo: 00004103	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1746	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/05/2014 08:33:59	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3365 2014 **Processo:** 00004087 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3613 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	07/05/2014 08:32:56	3,00	8,00	24,00
CONJUNTO LAMINA 7D 1308 / 1310	PC	07/05/2014 08:32:56	1,00	30,00	30,00
KIT PARAFUSO L.1308	PC	07/05/2014 08:32:56	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 3366 2014 **Processo:** 00004171 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3612 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	07/05/2014 08:31:42	1,00	18,19	18,19
TUBO DE ESCAPE	PC	07/05/2014 08:31:42	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					538,19
Total Requisitante					538,19

Licitação: 01 DIRETA 3367 2014 **Processo:** 00004169 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3619 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	07/05/2014 09:03:54	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3368 2014 **Processo:** 00004172 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3618 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	07/05/2014 09:02:49	1,00	3,00	3,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	07/05/2014 09:02:49	1,00	64,00	64,00
LAMPADA H5	PC	07/05/2014 09:02:49	1,00	25,00	25,00
SIRENE DE RÉ	PC	07/05/2014 09:02:49	1,00	43,00	43,00
LÂMPADA 1034	PC	07/05/2014 09:02:49	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 3369 2014 **Processo:** 00004170 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3617 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	07/05/2014 09:00:10	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	07/05/2014 09:00:10	2,00	2,00	4,00
PALHETA	PR	07/05/2014 09:00:10	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3370 2014 **Processo:** 00004168 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3616 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	07/05/2014 08:58:34	1,00	20,00	20,00
CHAVE LUZ IM - 11164	PC	07/05/2014 08:58:34	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 3371 2014 **Processo:** 00004167 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3615 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LUZ IM - 11164	PC	07/05/2014 08:57:36	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 3372 2014 **Processo:** 00004102 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1759 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	07/05/2014 08:56:41	1,00	60,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/05/2014 08:56:41	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3373 2014 **Processo:** 00004387 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3528 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	05/05/2014 13:37:09	4,00	9,30	37,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED. 18 MM X 50 MTS	RL	05/05/2014 13:37:53	2,00	1,00	2,00
BANDEJA PARA REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA MED. 24 X 18 CM	UN	05/05/2014 13:40:52	3,00	3,80	11,40
Total dos Itens					50,60

Fornecedor: 05.330.429/0001-60 002180 TOP ART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE VIDRO MED. 20 X 25 X 0,5 CM	UN	05/05/2014 13:38:35	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00

Fornecedor: 65.004.921/0001-78 506540 PHOTO CAMARA DHM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO	L	05/05/2014 13:39:17	3,00	40,00	120,00
FIXADOR PARA PAPEL FOTOGRÁFICO - EMBALAGEM 3,8 LTS	EB	05/05/2014 13:39:17	2,00	65,00	130,00
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE 150 G/M² MED. 18 X 24 CM - PACOT E 25 UNIDADES	PT	05/05/2014 13:39:17	8,00	120,00	960,00
Total dos Itens					1.210,00
Total Requisitante					1.265,60

Licitação: 01 DIRETA 3374 2014 **Processo:** 00004042 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3533 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 69.194.371/0001-58 000280 AION

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	05/05/2014 13:42:29	54,00	7,45	402,30
Total dos Itens					402,30
Total Requisitante					402,30

Licitação: 01 DIRETA 3375 2014 **Processo:** 00004282 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3534 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 12X12 C/CABECA PCT	KG	05/05/2014 13:43:20	8,00	8,45	67,60
Total dos Itens					67,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 14 X 21 COM CABEÇA	KG	05/05/2014 13:44:26	8,00	7,90	63,20
PREGO 15X15 C/CABECA PCT	KG	05/05/2014 13:44:26	8,00	7,90	63,20
Total dos Itens					126,40
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 DIRETA 3376 2014 **Processo:** 00004283 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3536 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4	CT	05/05/2014 13:45:59	100,00	0,65	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3377 2014 **Processo:** 00003831 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3537 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.008.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE LEITE/SUCO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE BOCA Nº 17	UN	05/05/2014 13:46:40	1,00	6,00	6,00
ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"	UN	05/05/2014 13:46:40	1,00	22,95	22,95
Total dos Itens					28,95
Total Requisitante					28,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3378 2014 **Processo:** 00003839 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3538 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA FITA ADESIVA 12 MM X 30 MTS	UN	05/05/2014 13:47:36	2,00	6,95	13,90
Total dos Itens					13,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 05 CM	UN	05/05/2014 13:48:08	4,00	9,10	36,40
LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO	RL	05/05/2014 13:48:08	30,00	0,80	24,00
Total dos Itens					60,40

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	05/05/2014 13:48:53	4,00	89,00	356,00
Total dos Itens					356,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	05/05/2014 13:50:21	100,00	0,30	30,00
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	05/05/2014 13:50:21	100,00	3,70	370,00
Total dos Itens					400,00

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	14/05/2014 08:46:14	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					867,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3379 2014 **Processo:** 00003609 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3543 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO MEDICINAL (PEQUENO)	TB	05/05/2014 13:52:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3380 2014 **Processo:** 00003882 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3544 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR COM TAMPA - 50 LI	UN	05/05/2014 13:54:02	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 3381 2014 **Processo:** 00004059 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3545 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	05/05/2014 13:55:10	10,00	24,95	249,50
Total dos Itens					249,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48 FLS	UN	05/05/2014 13:55:41	10,00	3,00	30,00
PASTA POLIONDAS 3 CM COM ELÁSTICO	UN	05/05/2014 13:55:41	5,00	2,65	13,25
Total dos Itens					43,25
Total Requisitante					292,75

Licitação: 01 DIRETA 3382 2014 **Processo:** 00003036 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3547 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA ARMÁRIO DE AÇO	UN	05/05/2014 13:57:52	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3383 2014 **Processo:** 00003585 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3548 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA TIPO "U", COM PARAFUSO E BUCHA	UN	05/05/2014 13:58:50	15,00	0,75	11,25
Total dos Itens					11,25
Total Requisitante					11,25

Licitação: 01 DIRETA 3384 2014 **Processo:** 00003986 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3549 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P	UN	05/05/2014 14:00:24	30,00	9,00	270,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	05/05/2014 14:00:24	40,00	9,00	360,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. GG	UN	05/05/2014 14:00:24	20,00	9,00	180,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. XGG	UN	05/05/2014 14:00:24	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 3385 2014 **Processo:** 00003804 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3550 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL SOLTEIRO 100 X 150 CM COM ELÁSTICO	UN	05/05/2014 14:02:01	50,00	14,90	745,00
Total dos Itens					745,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA FLANELADA	M	05/05/2014 14:02:35	7,00	5,90	41,30
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	05/05/2014 14:02:35	56,00	4,50	252,00
RELÓGIO DE PAREDE	UN	05/05/2014 14:02:35	14,00	12,00	168,00
Total dos Itens					461,30

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 50 X 110 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	05/05/2014 14:03:16	16,00	110,00	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					2.966,30

Licitação: 01 DIRETA 3386 2014 Processo: 00004383 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3553 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
CORDA EM NYLON 4 MM	M	05/05/2014 14:04:51	150,00	0,16	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3387 2014 Processo: 00004386 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3554 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	05/05/2014 14:05:35	50,00	2,32	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 DIRETA 3388 2014 **Processo:** 00003881 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3555 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À ESQUERDA	UN	05/05/2014 14:06:43	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 3389 2014 **Processo:** 00004388 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3556 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	05/05/2014 14:07:21	2,00	13,50	27,00
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	05/05/2014 14:07:21	2,00	7,70	15,40
Total dos Itens					42,40
Total Requisitante					42,40

Licitação: 01 DIRETA 3390 2014 **Processo:** 00004389 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3557 **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
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	05/05/2014 14:08:18	6,00	25,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 5/2014

REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO

UN

05/05/2014 14:08:18 6,00

58,00

348,00

Total dos Itens 498,00

Total Requisitante 498,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3391 2014 **Processo:** 00004114 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3558 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 65 MM	UN	05/05/2014 14:11:20	150,00	0,22	33,00
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	UN	05/05/2014 14:11:20	150,00	0,03	4,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 65 MM	UN	05/05/2014 14:12:05	150,00	0,22	33,00
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	UN	05/05/2014 14:12:05	150,00	0,03	4,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3392 2014 **Processo:** 00003711 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1722 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 58.955.014/0001-49 000122 DOLAR CONsertos DE ELETRODOMÉSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO	UN	05/05/2014 14:13:10	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3393 2014 **Processo:** 00004200 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1723 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE - BLOCO COM 5 0 FOLHAS	UN	05/05/2014 14:14:00	50,00	2,98	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 3394 2014 Processo: 00003970 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1724 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO	UN	05/05/2014 14:14:45	5,00	16,30	81,50
Total dos Itens					81,50
Total Requisitante					81,50

Licitação: 01 DIRETA 3395 2014 Processo: 00004110 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1725 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PANFLETO 21 X 13,5 CM PAPEL OFFSET 9 0 G/M²	UN	05/05/2014 14:15:30	0000,00	0,25	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3396 2014 Processo: 00004351 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3561 Ano AF 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/05/2014 15:19:40	17,00	11,80	200,60
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/05/2014 15:20:12	17,00	11,80	200,60
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/05/2014 15:20:57	17,00	11,80	200,60
Total dos Itens					601,80
Total Requisitante					601,80

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/05/2014 15:21:31	17,00	11,80	200,60
Total dos Itens					200,60
Total Requisitante					200,60

Licitação: 01 DIRETA 3397 2014 **Processo:** 00215580 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3620 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	06/05/2014	1,00	122,00	122,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	06/05/2014	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 3398 2014 **Processo:** 00215581 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3621 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	06/05/2014	1,00	239,00	239,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		239,00
										Total Requisitante		239,00
Licitação: 01	DIRETA	3399	2014	Processo: 00004322	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1726	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 48.159.776/0001-85				000470 HOTEL MONTE LÍBANO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL						UN	05/05/2014 15:22:17	40,00	50,00		2.000,00	
										Total dos Itens		2.000,00
										Total Requisitante		2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3400	2014	Processo: 00215582	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1729	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 03.318.040/0001-74				504109 DCI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	06/05/2014 10:20:20	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	3401	2014	Processo: 00004412	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3570	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS								
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TÁBUA 2,5 X 20 X 300 CM - PINUS						UN	06/05/2014 10:07:16	30,00	8,39		251,70	
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS						UN	06/05/2014 10:07:16	85,00	11,40		969,00	
										Total dos Itens		1.220,70
										Total Requisitante		1.220,70
Licitação: 01	DIRETA	3402	2014	Processo: 00004411	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3571	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	06/05/2014 10:14:31	250,00	6,50	1.625,00
Total dos Itens					1.625,00
Total Requisitante					1.625,00

Licitação: 01 DIRETA 3403 2014 **Processo:** 00003251 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3572 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPACTADOR (PLACA VIBRATÓRIA) GASOLINA PESO APROX. 83 KG	UN	06/05/2014 10:16:45	1,00	3.698,00	3.698,00
Total dos Itens					3.698,00
Total Requisitante					3.698,00

Licitação: 01 DIRETA 3404 2014 **Processo:** 00004007 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3573 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	06/05/2014 10:18:22	60,00	2,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3405 2014 **Processo:** 00004085 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3624 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BAQUETA PARA CAIXINHA	PR	07/05/2014 10:02:11	4,00	5,80	23,20
PELE DE RESPOSTA 14"	UN	07/05/2014 10:02:11	2,00	14,00	28,00
PELE LEITOSA 14"	UN	07/05/2014 10:02:11	2,00	13,50	27,00
BAQUETA PARA SURDO	PR	07/05/2014 10:02:11	4,00	7,80	31,20
Total dos Itens					109,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 40 CM	UN	07/05/2014 10:02:47	200,00	0,41	82,00
BOTÃO EM PLÁSTICO 1,5 CM 4 FUROS	UN	07/05/2014 10:02:47	60,00	0,18	10,80
Total dos Itens					92,80

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA TECIDO - FRASCO 500 GRAMAS	FR	07/05/2014 10:03:21	8,00	25,50	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					406,20

Licitação: 01 DIRETA 3406 2014 Processo: 00004413 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1782 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.917.317/0001-07 505868 SILMAR VENANCIO - VAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	08/05/2014 10:29:05	12,00	345,00	4.140,00
Total dos Itens					4.140,00
Total Requisitante					4.140,00

Licitação: 01 DIRETA 3407 2014 Processo: 00004416 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1731 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	06/05/2014 10:24:54	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3408 2014 **Processo:** 00004259 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3568 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	06/05/2014 09:46:56	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens					17,80
Total Requisitante					17,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3411 2014 **Processo:** 00004142 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3575 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EDREDOM SOLTEIRO DUPLA FACE MED. 160 X 220 CM	UN	06/05/2014	4,00	99,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3412 2014 **Processo:** 00004140 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3577 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMA DE MADEIRA - 1,88 X 0,88 M	UN	06/05/2014 13:48:36	4,00	209,00	836,00
Total dos Itens					836,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO DE ESPUMA D 33 -	UN	06/05/2014 13:40:03	4,00	274,00	1.096,00
Total dos Itens					1.096,00
Total Requisitante					1.932,00

Licitação: 01 DIRETA 3413 2014 **Processo:** 00004426 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3578 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	06/05/2014 15:00:00	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 DIRETA 3414 2014 **Processo:** 00004047 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3579 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	06/05/2014 15:02:58	30,00	15,50	465,00
Total dos Itens					465,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	06/05/2014 15:03:29	50,00	3,99	199,50
Total dos Itens					199,50
Total Requisitante					664,50

Licitação: 01 DIRETA 3415 2014 **Processo:** 00003658 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3581 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 160 W	UN	06/05/2014 15:04:07	1,00	20,90	20,90
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	06/05/2014 15:04:07	5,00	47,90	239,50
Total dos Itens					260,40
Total Requisitante					260,40

Licitação: 01 DIRETA 3416 2014 **Processo:** 00003721 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3582 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	06/05/2014 15:05:30	4,00	31,90	127,60
SPOT ALETADO 1 LÂMPADA	UN	06/05/2014 15:05:30	12,00	3,90	46,80
Total dos Itens					174,40
Total Requisitante					174,40

Licitação: 01 DIRETA 3417 2014 **Processo:** 00002986 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3583 **Ano AF** 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
JOGO TOMADA MACHO/FÊMEA	UN	06/05/2014 15:10:06	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 4 MM²	M	06/05/2014 15:10:46	150,00	3,90	585,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					627,00

Licitação: 01 DIRETA 3418 2014 **Processo:** 00003720 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3585 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 100A TRIFÁSICO 16 DISJ. + GERAL PADRÃO DIN	UN	06/05/2014 15:11:32	3,00	185,80	557,40
Total dos Itens					557,40
Total Requisitante					557,40

Licitação: 01 DIRETA 3419 2014 **Processo:** 00004194 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3586 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	06/05/2014 15:12:10	10000,00	0,32	3.200,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	06/05/2014 15:12:10	10000,00	0,44	2.200,00
Total dos Itens					5.400,00
Total Requisitante					5.400,00

Licitação: 01 DIRETA 3420 2014 **Processo:** 00002417 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1732 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 65.839.169/0001-85 506326 TINÓS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER REF. RICOH SP3510SF	UN	06/05/2014 15:12:52	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3421 2014 **Processo:** 00215583 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1733 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 04.461.339/0001-46 503261 CALIENDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	UN	06/05/2014 15:14:44	1,00	7.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3422 2014 **Processo:** 00004462 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3587 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	06/05/2014 15:15:25	40,00	2,00	80,00
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	06/05/2014 15:15:25	40,00	6,50	260,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 3423 2014 **Processo:** 00004463 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1734 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	06/05/2014 15:16:33	125,00	0,99	123,75
Total dos Itens					123,75
Total Requisitante					123,75

Licitação: 01 DIRETA 3424 2014 **Processo:** 00004464 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1761 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 13.212.786/0001-52 506519 MAUNA COMPANY SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	UN	07/05/2014 10:04:45	1,00	7.900,00	7.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		7.900,00
										Total Requisitante		7.900,00
Licitação: 01	DIRETA	3425	2014	Processo: 00004355	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1762	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 44.495.554/0001-82				506466 COML. PREGON								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						UN	07/05/2014 10:06:41	3,00	1.600,00		4.800,00	
										Total dos Itens		4.800,00
										Total Requisitante		4.800,00
Licitação: 01	DIRETA	3426	2014	Processo: 00004150	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1786	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173								
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	08/05/2014 13:06:44	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	3427	2014	Processo: 00004151	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1787	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11								
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	08/05/2014 13:07:55	1,00	650,00		650,00	
										Total dos Itens		650,00
										Total Requisitante		650,00
Licitação: 01	DIRETA	3428	2014	Processo: 00004182	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3698	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR FORD	UN	08/05/2014 13:08:55	1,00	94,80	94,80
Total dos Itens					94,80
Total Requisitante					94,80

Licitação: 01 DIRETA 3429 2014 **Processo:** 00004175 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3699 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	08/05/2014 13:10:08	2,00	38,00	76,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	08/05/2014 13:10:08	2,00	15,00	30,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	08/05/2014 13:10:08	2,00	102,00	204,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 3430 2014 **Processo:** 00004271 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3700 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	08/05/2014 13:11:22	2,00	4,00	8,00
3K 4897 - PINO MOLA	UN	08/05/2014 13:11:22	2,00	20,00	40,00
TRAVA	PC	08/05/2014 13:11:22	2,00	3,00	6,00
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	08/05/2014 13:11:22	2,00	6,00	12,00
DESLIZANTE MOLA DIANTEIRA	UN	08/05/2014 13:11:22	1,00	18,00	18,00
GRAMPO C/ PORCA DUPLA	PC	08/05/2014 13:11:22	4,00	15,00	60,00
GRAXEIRA	PC	08/05/2014 13:11:22	2,00	2,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 5/2014

CONTRA PINO	PC	08/05/2014 13:11:22	4,00	2,00	8,00
PINO CENTRO	PC	08/05/2014 13:11:22	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01	DIRETA	3431	2014	Processo: 00004088	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3701	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	08/05/2014 13:12:44	1,00	15,00	15,00
FIEIRA DA PARTIDA	UN	08/05/2014 13:12:44	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	3432	2014	Processo: 00004296	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3702	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO OXIGENIO INDUSTRIAL	UN	08/05/2014 13:18:09	1,00	126,00	126,00
ACETILENO 9 KILOS	TB	08/05/2014 13:18:09	1,00	445,00	445,00
Total dos Itens					571,00
Total Requisitante					571,00

Licitação: 01	DIRETA	3433	2014	Processo: 00004273	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3703	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	08/05/2014 13:20:44	8,00	2,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 5/2014

PORCA CASTELO	PC	08/05/2014 13:20:44	2,00	4,00	8,00
MOLA DIANTEIRA 261-1	UN	08/05/2014 13:20:44	4,00	84,00	336,00
PINO DA MOLA ADAPTACAO	PC	08/05/2014 13:20:44	2,00	19,00	38,00
GRAMPO 5/8 C/ PORCA	PC	08/05/2014 13:20:44	1,00	20,00	20,00
MOLA DIANTEIRA 261 - 5ª	PC	08/05/2014 13:20:44	2,00	55,50	111,00
MOLA DIANTEIRA 261 - 6ª	PC	08/05/2014 13:20:44	1,00	48,00	48,00
MOLA DIANTEIRA 261 - 7ª	PC	08/05/2014 13:20:44	1,00	27,00	27,00
MOLA DIANTEIRA 261 - 8ª	PC	08/05/2014 13:20:44	1,00	20,00	20,00
BRAÇADEIRA	PC	08/05/2014 13:20:44	2,00	15,00	30,00
DESLIZANTE MOLA DIANTEIRA	UN	08/05/2014 13:20:44	2,00	18,00	36,00
MOLA DIANTEIRA	UN	08/05/2014 13:20:44	2,00	69,00	138,00
GRAXEIRA	PC	08/05/2014 13:20:44	2,00	2,00	4,00
PINO CENTRO	PC	08/05/2014 13:20:44	2,00	9,00	18,00

Total dos Itens 850,00

Total Requisitante 850,00

Licitação: 01 DIRETA 3434 2014 Processo: 00004031 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3704 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	08/05/2014 13:22:14	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3435 2014 Processo: 00004025 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1788 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.052 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 5/2014

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

08/05/2014 13:23:06

1,00

296,00

296,00

Total dos Itens

296,00

Total Requisitante

296,00

Licitação: 01	DIRETA	3436	2014	Processo: 00004023	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1789	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/05/2014 13:24:10	1,00	213,00	213,00
Total dos Itens					213,00
Total Requisitante					213,00

Licitação: 01	DIRETA	3437	2014	Processo: 00004022	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1790	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/05/2014 13:25:10	1,00	296,00	296,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					296,00

Licitação: 01	DIRETA	3438	2014	Processo: 00004021	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1791	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/05/2014 13:26:43	1,00	273,00	273,00
Total dos Itens					273,00
Total Requisitante					273,00

Licitação: 01	DIRETA	3439	2014	Processo: 00004024	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1792	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 N° 177

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/05/2014 13:27:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3440 2014 **Processo:** 00004291 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1793 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 N° 110

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	08/05/2014 13:30:39	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3441 2014 **Processo:** 00004276 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1794 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	08/05/2014 13:31:43	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3442 2014 **Processo:** 00004192 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3627 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	07/05/2014 10:12:42	50,00	6,00	300,00
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	07/05/2014 10:12:42	32,00	12,90	412,80
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	07/05/2014 10:12:42	25,00	18,50	462,50
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	07/05/2014 10:12:42	30,00	28,00	840,00
Total dos Itens					2.015,30
Total Requisitante					2.015,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3443 2014 **Processo:** 00003795 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3629 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA CERÂMICA "U" MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	07/05/2014 10:14:31	200,00	1,30	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3444 2014 **Processo:** 00003815 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3630 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE TATAME EM EVA MED. 1000 X 1000 X 20 MM	UN	07/05/2014 10:20:20	32,00	39,90	1.276,80
Total dos Itens					1.276,80
Total Requisitante					1.276,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3445 2014 **Processo:** 00003792 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3631 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 5/2014

LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL

UN

07/05/2014 10:20:59 1,00

19,90

19,90

Total dos Itens

19,90

Fornecedor: 50.759.919/0001-31

001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS	UN	07/05/2014 10:21:30	40,00	0,80	32,00
PENTE FINO EM INOX PARA REMOÇÃO DE PIOLHOS	UN	07/05/2014 10:21:30	30,00	20,70	621,00
ESCOVA PLÁSTICA PARA CABELOS	UN	07/05/2014 10:21:30	45,00	12,95	582,75
Total dos Itens					1.235,75

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	07/05/2014 10:22:14	11,00	6,50	71,50
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM	UN	07/05/2014 10:22:14	3,00	4,20	12,60
LIXEIRA PLÁSTICA 8 LTS	UN	07/05/2014 10:22:14	7,00	3,90	27,30
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS COM PEDAL	UN	07/05/2014 10:22:14	2,00	26,50	53,00
BALDE PLÁSTICO 14 LTS	UN	07/05/2014 10:22:14	5,00	4,60	23,00
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS TAMPA VAI E VEM	UN	07/05/2014 10:22:14	8,00	26,50	212,00
BALDE PLÁSTICO 8 LITROS	UN	07/05/2014 10:22:14	5,00	2,80	14,00
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM	UN	07/05/2014 10:22:14	8,00	5,70	45,60
ASSENTO OVAL EM POLIÉSTER PARA VASO SANITÁRIO	UN	07/05/2014 10:22:14	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					485,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE ROUPAS	DZ	07/05/2014 10:22:49	10,00	1,10	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					1.751,65

Licitação: 01 **DIRETA** 3446 2014 **Processo:** 00004475 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3635 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42

506541 PEDERAGUA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	07/05/2014 10:24:14	30,00	15,50	465,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					465,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3447 2014 **Processo:** 00004487 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3636 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA 5 MTS	UN	07/05/2014 10:25:00	1,00	6,25	6,25
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	07/05/2014 10:25:00	1,00	14,80	14,80
TRENA DE FITA 50 MTS	UN	07/05/2014 10:25:00	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					35,55
Total Requisitante					35,55

Licitação: 01 **DIRETA** 3448 2014 **Processo:** 00003879 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3637 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM	UN	07/05/2014 10:27:04	1,00	18,50	18,50
Total dos Itens					18,50
Total Requisitante					18,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3449 2014 **Processo:** 00004274 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3638 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML	FR	07/05/2014 10:28:48	6,00	3,89	23,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	23,34
										Total Requisitante	23,34
Licitação: 01	DIRETA	3450	2014	Processo: 00004204	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3639	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 2,4 GHZ						UN	07/05/2014 10:30:23	2,00	87,00		174,00
										Total dos Itens	174,00
										Total Requisitante	174,00
Licitação: 01	DIRETA	3451	2014	Processo: 00004188	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3640	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
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M						PR	07/05/2014 10:31:10	10,00	3,50		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	3452	2014	Processo: 00004488	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1764	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC											
Fornecedor: 07.796.574/0001-67 506389 GRCI EDITORA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO						UN	07/05/2014 10:34:10	500,00	0,48		3.152,50
										Total dos Itens	3.152,50
										Total Requisitante	3.152,50
Licitação: 01	DIRETA	3453	2014	Processo: 00002148	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1765	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 08.940.352/0001-39 505643 DEDETIZADORA LENÇOENSE -CONPRAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	07/05/2014 10:34:55	1,00	2.214,43	2.214,43
Total dos Itens					2.214,43
Total Requisitante					2.214,43

Licitação: 01 DIRETA 3454 2014 **Processo:** 00003634 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1766 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 08.940.352/0001-39 505643 DEDETIZADORA LENÇOENSE -CONPRAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	07/05/2014 10:37:47	1,00	1.663,51	1.663,51
Total dos Itens					1.663,51
Total Requisitante					1.663,51

Licitação: 01 DIRETA 3455 2014 **Processo:** 00004384 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 87 **Ano Contrato** 2014 OS 1757 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.791.701/0001-14 506548 LUCIANA APARECIDA ROSA MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTSAL FEMININO	UN	05/05/2014	1,00	4.680,00	4.680,00
Total dos Itens					4.680,00
Total Requisitante					4.680,00

Licitação: 01 DIRETA 3456 2014 **Processo:** 00215585 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1760 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	06/05/2014	1,00	900,00	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	900,00
										Total Requisitante	900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3457 2014 **Processo:** 00215586 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1763 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	07/05/2014 10:08:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3458 2014 **Processo:** 00215587 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3622 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE VALVULA	PC	06/05/2014	6,00	13,00	78,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	06/05/2014	1,00	148,00	148,00
BUCHA DE BIELA	PC	06/05/2014	6,00	8,50	51,00
TUCHO VÁLVULA	PC	06/05/2014	12,00	11,20	134,40
SEDE DE ADMISSÃO	PC	06/05/2014	6,00	7,00	42,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	06/05/2014	1,00	250,00	250,00
SELO COMANDO	PC	06/05/2014	1,00	2,00	2,00
REPARO BOMBA D' AGUA	UN	06/05/2014	1,00	65,00	65,00
BUCHA COMANDO EC 034 SEMI 050	PC	06/05/2014	6,00	6,00	36,00
KIT MOTOR COMPLETO	KI	06/05/2014	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					2.006,40

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 5/2014

VALVULA ADMISSÃO	PC	06/05/2014	6,00	12,80	76,80
VALVULA ESCAPE	PC	06/05/2014	6,00	12,95	77,70
GUIA VALVULA	PC	06/05/2014	6,00	6,50	39,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	06/05/2014	1,00	155,00	155,00
SEDE DE ESCAPE	PC	06/05/2014	6,00	6,50	39,00
GUIA ESCAPE	UN	06/05/2014	6,00	6,50	39,00
Total dos Itens					426,50
Total Requisitante					2.432,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3459 2014 **Processo:** 00215584 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3628 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE HIDRAULICO REF. 7180.550R	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	465,60	465,60
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	6,60	6,60
ANEL EXCENTRICO 7139.223	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	44,70	44,70
7123.549 - CUBO DE ACIONAMENTO	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	147,10	147,10
9059.019A - JOGO DE REPARO	JG	07/05/2014 10:12:44	1,00	94,00	94,00
9059.042 - JOGO DE JUNTA 042	JG	07/05/2014 10:12:44	1,00	70,00	70,00
7123.930 - VÁLVULA	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	68,10	68,10
7123.770P - EIXO DO ACELERADOR	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	54,10	54,10
7123.388 - PALHETA	PC	07/05/2014 10:12:44	2,00	10,20	20,40
7123.576A - PLACA FINAL	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	52,80	52,80
7123.018A - ROTOR DE TRÂNSFERÊNCIA	PC	07/05/2014 10:12:44	1,00	161,50	161,50
5621.791 - BICO INJETOR 6743	PC	07/05/2014 10:12:44	4,00	82,70	330,80
Total dos Itens					1.515,70
Total Requisitante					1.515,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3460 2014 **Processo:** 00001108 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3644 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 5/2014

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
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CX. 28 COMP. (DIOVAN)	CO	07/05/2014 14:48:10	168,00	2,24	376,32
Total dos Itens					376,32
Total Requisitante					376,32

Licitação: 01 DIRETA 3462 2014 **Processo:** 00004370 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3650 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	07/05/2014 14:59:18	15,00	6,70	100,50
Total dos Itens					100,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 220V	UN	07/05/2014 14:59:50	40,00	18,80	752,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 LÂMPADA HO 110 W	UN	07/05/2014 14:59:50	6,00	20,80	124,80
PLUG FÊMEA 10 A	UN	07/05/2014 14:54:21	20,00	6,65	133,00
TOMADA BARRA 3T	UN	07/05/2014 14:54:21	20,00	2,50	50,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V	M	07/05/2014 14:56:54	400,00	1,66	664,00
Total dos Itens					1.723,80

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 4 X 10 MM²	M	07/05/2014 14:58:52	60,00	15,40	924,00
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	07/05/2014 14:56:27	8,00	4,09	32,72
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	07/05/2014 15:00:20	12,00	33,55	402,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 5/2014

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	07/05/2014 15:00:20	24,00	39,07	937,68
LÂMPADA HO 110W TUBULAR T10	UN	07/05/2014 15:00:20	10,00	11,70	117,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W X 220 V	UN	07/05/2014 15:00:20	15,00	6,46	96,90
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	07/05/2014 15:00:20	30,00	26,46	793,80
Total dos Itens					3.304,70
Total Requisitante					5.129,00

Licitação: 01	DIRETA	3463	2014	Processo: 00215588	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1769	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	06/05/2014	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01	DIRETA	3464	2014	Processo: 00001761	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3653	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 3V REF. PANASONIC CR 2032 PARA APARELHO DE GLICEMIA	UN	07/05/2014 15:01:24	10,00	2,50	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	3465	2014	Processo: 00004143	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3656	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE ESTOFADOS COMPOSTO DE UM MÓDULO DE 2 LUGARES E	UN	07/05/2014 15:03:43	1,00	900,00	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 5/2014

U M DE 3 LUGARES

Total dos Itens 900,00

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RACK MDP MED. 75 X 90 X 45 CM	UN	14/05/2014 08:47:19	1,00	105,00	105,00
KIT COZINHA EM AÇO COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS MED. 182 X 105 X 41 CM	UN	14/05/2014 08:47:19	1,00	660,00	660,00
GUARDA ROUPA TIPO SOLTEIRO MDP MED. 200 X 100 X 47 CM	UN	14/05/2014 08:47:19	4,00	335,00	1.340,00
Total dos Itens					2.105,00

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA MED. 120 X 80 CM COM 4 CADEIRAS TAMPO EM MÁRMORE	UN	07/05/2014 15:03:09	1,00	528,00	528,00
Total dos Itens					528,00
Total Requisitante					3.533,00

Licitação: 01 DIRETA 3467 2014 **Processo:** 00004499 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3667 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	07/05/2014 15:51:13	10,00	15,50	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 3468 2014 **Processo:** 00215589 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1774 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	08/05/2014 09:30:24	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3469	2014	Processo: 00004520	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3668	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA POLO EM MALHA PIQUET PA MANGA CURTA COM BOLSO	UN	07/05/2014 15:52:58	64,00	29,80	1.907,20
Total dos Itens					1.907,20
Total Requisitante					1.907,20

Licitação: 01	DIRETA	3470	2014	Processo: 00004034	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3675	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO

Fornecedor: 02.141.011/0001-17 505652 QUADRIMARK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 250 X 120 CM	UN	08/05/2014 10:00:42	2,00	483,00	966,00
Total dos Itens					966,00
Total Requisitante					966,00

Licitação: 01	DIRETA	3471	2014	Processo: 00004342	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3676	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 05.781.016/0001-00 506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 500 X100 CM	UN	08/05/2014 10:01:48	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01	DIRETA	3473	2014	Processo: 00003706	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1780	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	08/05/2014 10:25:58	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3474 2014 **Processo:** 00215591 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1773 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2014 09:28:25	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3475 2014 **Processo:** 00215590 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1772 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	08/05/2014 09:25:25	1,00	460,80	460,80
Total dos Itens					460,80
Total Requisitante					460,80

Licitação: 01 DIRETA 3476 2014 **Processo:** 00215592 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4197 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 73.148.637/0001-01 506462 BATERIAS POTENZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	27/05/2014 09:39:41	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 5/2014

								Total Requisitante		170,00
Licitação: 01	DIRETA	3477	2014	Processo: 00215593	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1771	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2014 09:17:06	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3478	2014	Processo: 00004430	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3691	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	08/05/2014 10:29:59	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	3479	2014	Processo: 00004573	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3692	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	08/05/2014 10:31:04	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01	DIRETA	3480	2014	Processo: 00004155	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3693	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	08/05/2014 10:32:10	150,00	14,50	2.175,00
Total dos Itens					2.175,00
Total Requisitante					2.175,00

Licitação: 01 DIRETA 3481 2014 **Processo:** 00004325 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3694 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	08/05/2014 10:32:57	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CONTROLE ELETRÔNICO	UN	08/05/2014 10:33:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3482 2014 **Processo:** 00004299 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1784 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM	UN	08/05/2014 10:34:45	500,00	0,17	256,05
Total dos Itens					256,05
Total Requisitante					256,05

Licitação: 01 DIRETA 3483 2014 **Processo:** 00004285 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3732 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	09/05/2014 09:39:00	4,00	13,50	54,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	09/05/2014 09:39:00	1,00	16,00	16,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	09/05/2014 09:39:00	2,00	9,00	18,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	09/05/2014 09:39:00	2,00	38,00	76,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	09/05/2014 09:39:00	2,00	23,00	46,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	09/05/2014 09:39:00	2,00	73,50	147,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	09/05/2014 09:39:00	2,00	12,00	24,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	09/05/2014 09:39:00	2,00	75,50	151,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					532,00

Licitação: 01 DIRETA 3484 2014 Processo: 00004357 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1806 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2014 09:40:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3485 2014 Processo: 00004397 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1807 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	09/05/2014 09:41:22	1,00	175,00	175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	175,00
										Total Requisitante	175,00

Licitação: 01	DIRETA	3486	2014	Processo: 00004358	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1808	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2014 09:42:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3487	2014	Processo: 00004362	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1809	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2014 09:43:26	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3488	2014	Processo: 00004398	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3733	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRASEIRA	PC	09/05/2014 09:44:30	2,00	117,00	234,00
BUCHA DA MOLA	PC	09/05/2014 09:44:30	6,00	18,00	108,00
PINO DE CENTRO	PC	09/05/2014 09:44:30	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					369,00
Total Requisitante					369,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3489	2014	Processo: 00004345	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3734	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 61.812.517/0001-70 003777 J.D.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA BUJAO CARTER	PC	09/05/2014 09:46:57	1,00	2,00	2,00
BUJAO DO CARTER	PC	09/05/2014 09:46:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01	DIRETA	3490	2014	Processo: 00004366	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3735	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	09/05/2014 09:48:06	1,00	218,00	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01	DIRETA	3491	2014	Processo: 00004367	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3736	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	09/05/2014 09:49:12	1,00	218,00	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01	DIRETA	3492	2014	Processo: 00004379	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3737	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1034	PC	09/05/2014 09:50:18	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

Licitação: 01 DIRETA 3493 2014 **Processo:** 00004339 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1810 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2014 09:51:20	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3494 2014 **Processo:** 00004316 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1811 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPROGRAMAÇÃO DO MODULO	UN	09/05/2014 09:52:21	1,00	1.280,00	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00

Licitação: 01 DIRETA 3495 2014 **Processo:** 00004360 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1812 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2014 09:53:21	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 5/2014

										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	3496	2014	Processo: 00004308	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1813	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245												
Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO TESTE UNIDADES E RASTREAMENTO							UN	09/05/2014 09:54:27	1,00	810,00	810,00	
Total dos Itens											810,00	
Total Requisitante											810,00	
Licitação: 01	DIRETA	3497	2014	Processo: 00004404	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1814	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.015 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130												
Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONCERTO PNEU							UN	09/05/2014 09:55:42	1,00	180,00	180,00	
Total dos Itens											180,00	
Total Requisitante											180,00	
Licitação: 01	DIRETA	3498	2014	Processo: 00004344	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3739	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53												
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4							PC	09/05/2014 09:56:53	1,00	22,00	22,00	
TERMINAL MF 3/4 X 3/4							PC	09/05/2014 09:56:53	1,00	22,00	22,00	
MANGUEIRA R2 3/4"							PC	09/05/2014 09:56:53	1,30	32,00	41,60	
Total dos Itens											85,60	
Total Requisitante											85,60	
Licitação: 01	DIRETA	3499	2014	Processo: 00004331	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3741	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	09/05/2014 09:58:04	1,00	55,00	55,00
MANIVELA VIDRO	PC	09/05/2014 09:58:04	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01 DIRETA 3500 2014 **Processo:** 00004329 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3743 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO CAIXA DIRECAO	PC	09/05/2014 09:59:14	1,00	390,00	390,00
BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	09/05/2014 09:59:14	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01 DIRETA 3501 2014 **Processo:** 00004361 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1815 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2014 10:00:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3502 2014 **Processo:** 00004365 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1816 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2014 10:01:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3503 2014 **Processo:** 00004371 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3747 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 170 AMPERES	PC	09/05/2014 10:02:16	1,00	527,00	527,00
BATERIA 72 AMPERES	PC	09/05/2014 10:02:16	1,00	297,00	297,00
RELE AUXILIAR	PC	09/05/2014 10:02:16	1,00	22,00	22,00
FIO	M	09/05/2014 10:02:16	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 3504 2014 **Processo:** 00004369 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3749 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	09/05/2014 10:03:26	1,00	218,00	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 DIRETA 3505 2014 **Processo:** 00004373 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3731 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	09/05/2014 09:35:35	1,00	15,00	15,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	09/05/2014 09:35:35	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 3506 2014 **Processo:** 00004235 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3705 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 78.597.150/0002-00 506395 CAFÉ ODEBRECHT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/05/2014 15:18:58	150,00	4,25	637,50
Total dos Itens					637,50
Total Requisitante					637,50

Licitação: 01 DIRETA 3507 2014 **Processo:** 00004505 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3706 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS EM AÇO GALVANIZADO 5/16"	UN	08/05/2014 15:56:39	16,00	1,80	28,80
TERMINAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	08/05/2014 15:57:23	8,00	1,20	9,60
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1 1/2"	UN	08/05/2014 15:57:57	16,00	1,25	20,00
Total dos Itens					58,40
Total Requisitante					58,40

Licitação: 01 DIRETA 3508 2014 **Processo:** 00004586 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3738 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	09/05/2014 09:50:48	50,00	16,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3509 2014 **Processo:** 00004115 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3710 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVE EM "L" 15 PEÇAS 6 A 32 MM	JG	08/05/2014 16:00:03	1,00	134,25	134,25
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	UN	08/05/2014 16:00:03	2,00	3,75	7,50
Total dos Itens					141,75

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA 5 MTS	UN	08/05/2014 16:00:41	2,00	6,90	13,80
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 5"	UN	08/05/2014 16:00:41	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					22,80
Total Requisitante					164,55

Licitação: 01 **DIRETA** 3510 2014 **Processo:** 00003893 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3712 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 45.156.197/0001-90 504192 COLIBRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR TAMANHO SOLTEIRO	UN	08/05/2014 16:01:30	100,00	29,90	2.990,00
COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO	UN	08/05/2014 16:01:30	30,00	21,63	648,90
Total dos Itens					3.638,90
Total Requisitante					3.638,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3511 2014 **Processo:** 00003642 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3740 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO OVAL EM POLIÉSTER PARA VASO SANITÁRIO	UN	09/05/2014 09:57:55	2,00	13,50	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 3512 2014 **Processo:** 00004577 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3714 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VACINA DÉCUPLA (VACINA V10) - CAIXA COM 10 FRASCO/AMPOLA	CX	08/05/2014 16:03:32	20,00	75,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3513 2014 **Processo:** 00004526 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3715 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM ALAMBRADO MED. 198 X 240 CM 2 FOLHAS	UN	08/05/2014 16:04:23	1,00	525,00	525,00
Total dos Itens					525,00
Total Requisitante					525,00

Licitação: 01 DIRETA 3514 2014 **Processo:** 00004563 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1796 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	08/05/2014 16:07:26	2,00	28,00	56,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	08/05/2014 16:07:26	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3515 2014 **Processo:** 00004582 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1797 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	08/05/2014 16:08:20	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3516 2014 **Processo:** 00004581 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1798 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 04.132.473/0001-01 505866 TECHS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO REDE	UN	08/05/2014 16:09:09	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3517 2014 **Processo:** 00004502 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3716 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	08/05/2014 16:11:43	10,00	4,70	47,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 5/2014

REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA

UN

08/05/2014 16:11:43

6,00

20,00

120,00

Total dos Itens

167,00

Total Requisitante

167,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3518 2014 **Processo:** 00215595 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3776 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO 3ª E 4ª MARCHA	UN	09/05/2014 11:11:12	1,00	73,00	73,00
MOLA RETORNO EMBREAGEM	PC	09/05/2014 11:11:12	1,00	5,00	5,00
LUVA DA RÉ	PC	09/05/2014 11:11:12	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3519 2014 **Processo:** 00004262 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3718 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	08/05/2014 16:14:55	125,00	2,00	250,00
Total dos Itens					250,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	08/05/2014 16:15:24	100,00	1,15	115,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	08/05/2014 16:15:24	100,00	2,18	218,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS	GL	08/05/2014 16:15:24	25,00	28,55	713,75
Total dos Itens					1.046,75
Total Requisitante					1.296,75

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	08/05/2014 16:14:17	125,00	2,00	250,00
Total dos Itens					250,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	08/05/2014 16:15:47	100,00	1,15	115,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	08/05/2014 16:15:47	100,00	2,18	218,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS	GL	08/05/2014 16:15:47	25,00	28,55	713,75
Total dos Itens					1.046,75
Total Requisitante					1.296,75

Licitação: 01 DIRETA 3520 2014 **Processo:** 00004598 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3723 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA BRANCA PARA CAIXA DE DESCARGA	UN	08/05/2014 16:18:35	6,00	3,00	18,00
Total dos Itens					18,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENGALA PONTA AZUL	UN	08/05/2014 16:19:02	6,00	6,50	39,00
CAIXA DE DESCARGA	UN	08/05/2014 16:19:02	6,00	19,90	119,40
Total dos Itens					158,40
Total Requisitante					176,40

Licitação: 01 DIRETA 3521 2014 **Processo:** 00002900 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3725 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA ELÉTRICA	UN	08/05/2014 16:20:30	1,00	139,90	139,90
Total dos Itens					139,90

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	08/05/2014 16:21:18	1,00	127,90	127,90
EXTENSÃO PARA INTERFONE	UN	08/05/2014 16:21:18	1,00	38,90	38,90
Total dos Itens					166,80
Total Requisitante					306,70

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	08/05/2014 16:20:55	3,00	127,90	383,70
Total dos Itens					383,70
Total Requisitante					383,70

Licitação: 01 DIRETA 3522 2014 **Processo:** 00004245 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3729 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMPAINHA TIPO CIGARRA	UN	08/05/2014 16:23:46	2,00	7,20	14,40
Total dos Itens					14,40

Fornecedor: 55.782.304/0001-40 504062 DIDZIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO SINALEIRO (SINAL ELETRÔNICO COM TEMPORIZADOR)	UN	08/05/2014 16:22:17	2,00	400,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					814,40

Licitação: 01 DIRETA 3523 2014 **Processo:** 00004600 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1800 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE FORRO EM PVC							UN	08/05/2014 16:27:50	1,00	400,00		400,00
Total dos Itens												400,00
Total Requisitante												400,00
Licitação: 01	DIRETA	3524	2014	Processo: 00215596	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3777	Ano AF	2014	

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 74.212.994/0003-08 501654 CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13					UN	09/05/2014 11:14:14	3,00	40,35	121,05
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962					PC	09/05/2014 11:14:14	2,00	16,72	33,44
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1					PC	09/05/2014 11:14:14	1,00	31,97	31,97
FILTRO T:M:1					UN	09/05/2014 11:14:14	20,00	7,73	154,60
FILTRO T:M:2					UN	09/05/2014 11:14:14	60,00	8,17	490,20
FILTRO T:M:3					UN	09/05/2014 11:14:14	15,00	7,41	111,15
Total dos Itens									942,41
Total Requisitante									942,41
Licitação: 01	DIRETA	3525	2014	Processo: 00003851	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3742	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	09/05/2014 09:58:57	200,00	9,20	1.840,00
Total dos Itens					1.840,00
Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	09/05/2014 09:59:35	100,00	1,20	120,00
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	09/05/2014 09:59:35	30,00	2,35	70,50
Total dos Itens					190,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	09/05/2014 10:00:22	2000,00	0,32	320,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	09/05/2014 10:00:22	15,00	4,15	62,25
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	09/05/2014 10:00:22	20,00	4,15	83,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	09/05/2014 10:00:22	20,00	2,20	44,00
Total dos Itens					509,25
Total Requisitante					2.539,75

Licitação: 01 **DIRETA** 3526 2014 **Processo:** 00003852 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3746 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	09/05/2014 10:01:53	300,00	9,20	2.760,00
Total dos Itens					2.760,00

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALLOVI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	09/05/2014 10:02:28	100,00	1,20	120,00
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	09/05/2014 10:02:28	30,00	2,35	70,50
Total dos Itens					190,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	09/05/2014 10:03:57	2000,00	0,32	640,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	09/05/2014 10:03:57	30,00	4,15	124,50
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	09/05/2014 10:03:57	30,00	4,15	124,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 5/2014

GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID

CX

09/05/2014 10:03:57 40,00

2,20

88,00

Total dos Itens 977,00

Total Requisitante 3.927,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3527 2014 **Processo:** 00004297 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3751 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	09/05/2014 10:05:17	6,00	13,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3528 2014 **Processo:** 00004349 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3752 **Ano AF** 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
PREGO 18 X 27	KG	09/05/2014 10:06:18	8,00	6,80	54,40
Total dos Itens					54,40
Total Requisitante					54,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3529 2014 **Processo:** 00004353 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3753 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 01.031.655/0001-90 505857 MAS COM. DE FERROS (CASA ALIANÇA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METALON 30 X 20 MM - BARRA 6 METROS	BA	09/05/2014 10:07:54	55,00	20,43	1.123,65
Total dos Itens					1.123,65
Total Requisitante					1.123,65

Licitação: 01 **DIRETA** 3530 2014 **Processo:** 00004424 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3754 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	09/05/2014 10:09:49	10,00	31,00	310,00
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	09/05/2014 10:09:49	10,00	10,00	100,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"	UN	09/05/2014 10:09:49	10,00	4,00	40,00
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	09/05/2014 10:09:49	10,00	1,70	17,00
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	09/05/2014 10:09:49	10,00	1,20	12,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"	UN	09/05/2014 10:09:49	10,00	1,20	12,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	09/05/2014 10:09:49	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					531,00
Total Requisitante					531,00

Licitação: 01 DIRETA 3531 2014 **Processo:** 00004610 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1817 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	09/05/2014 10:10:47	1,00	50,00	50,00
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA PARA HP REF. 1160	UN	09/05/2014 10:11:25	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 3532 2014 **Processo:** 00004425 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3796 **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
CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM	KG	12/05/2014 08:03:56	2,00	22,71	45,42



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	45,42
										Total Requisitante	45,42

Licitação: 01	DIRETA	3534	2014	Processo: 00004449	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3794	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/05/2014 08:01:13	1,00	15,00	15,00
INDUZIDO	PC	12/05/2014 08:01:13	1,00	95,00	95,00
BENDIX PARTIDA	PC	12/05/2014 08:01:13	1,00	52,00	52,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	12/05/2014 08:01:13	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01	DIRETA	3535	2014	Processo: 00004440	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3793	Ano AF	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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	12/05/2014 07:59:53	2,00	15,00	30,00
SOQUETE FAROL	PC	12/05/2014 07:59:53	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	3536	2014	Processo: 00004438	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3792	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO SAPATA FREIO	PC	12/05/2014 07:58:42	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 5/2014

JOGO LONA	PC	12/05/2014 07:58:42	1,00	77,00	77,00
PINO CENTRO	PC	12/05/2014 07:58:42	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01	DIRETA	3537	2014	Processo: 00004448	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3791	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	12/05/2014 07:57:40	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	3538	2014	Processo: 00004446	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3790	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/05/2014 07:56:31	1,00	18,00	18,00
BENDIX PARTIDA	PC	12/05/2014 07:56:31	1,00	52,00	52,00
AUTOMATICO	PC	12/05/2014 07:56:31	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01	DIRETA	3539	2014	Processo: 00004407	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3789	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / AGRAL 1300 TCA - Nº 306

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	09/05/2014	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 5/2014

FILTRO COMBUSTIVEL	PC	09/05/2014	1,00	52,90	52,90
FILTRO LUBRIFICANTE MWM 6	UN	09/05/2014	1,00	54,90	54,90
RESERVATORIO D'AGUA	UN	09/05/2014	1,00	101,90	101,90
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	09/05/2014	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					271,20
Total Requisitante					271,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3540 2014 **Processo:** 00004402 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3805 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	12/05/2014 08:18:06	3,00	8,20	24,60
Total dos Itens					24,60
Total Requisitante					24,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3541 2014 **Processo:** 00004403 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3804 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 LTS	BD	12/05/2014 08:16:53	1,00	74,90	74,90
Total dos Itens					74,90
Total Requisitante					74,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3542 2014 **Processo:** 00004409 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3803 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 127 X 158.9 X 12.7	PC	12/05/2014 08:15:33	1,00	49,00	49,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 5/2014

ROLAMENTO LEME COLETOR

PC

12/05/2014 08:15:33

1,00

340,00

340,00

Total dos Itens

389,00

Total Requisitante

389,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3543 2014 **Processo:** 00004394 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3802 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGEMA DIANTEIRA	PC	12/05/2014 08:14:11	1,00	45,00	45,00
GRAXEIRA	PC	12/05/2014 08:14:11	2,00	2,00	4,00
PINO DA MOLA	PC	12/05/2014 08:14:11	2,00	23,00	46,00
PINO DE CENTRO	PC	12/05/2014 08:14:11	1,00	9,00	9,00
BUCHA DE BRONZE	UN	12/05/2014 08:14:11	3,00	15,00	45,00
1050.2 - MOLA PARABOLICA	PC	12/05/2014 08:14:11	1,00	630,00	630,00
Total dos Itens					779,00
Total Requisitante					779,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3544 2014 **Processo:** 00004368 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3801 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	12/05/2014 08:11:56	1,00	35,00	35,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	12/05/2014 08:11:56	1,00	85,00	85,00
ROLAMENTO 62201	PC	12/05/2014 08:11:56	1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO 6303	PC	12/05/2014 08:11:56	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3545 2014 **Processo:** 00004377 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3800 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	12/05/2014 08:10:44	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

Licitação: 01 DIRETA 3546 2014 **Processo:** 00004381 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3799 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 161	UN	12/05/2014 08:09:05	1,00	24,00	24,00
BUZINA	UN	12/05/2014 08:09:05	1,00	28,00	28,00
CHAVE SETA	PC	12/05/2014 08:09:05	1,00	55,00	55,00
LAMPADA 1141	PC	12/05/2014 08:09:05	3,00	2,00	6,00
LAMPADA 67	PC	12/05/2014 08:09:05	1,00	2,00	2,00
RELÊ AUXILIAR HL-102	PC	12/05/2014 08:09:05	1,00	10,00	10,00
LENTE GF 016	PC	12/05/2014 08:09:05	1,00	8,00	8,00
LENTE GF41	UN	12/05/2014 08:09:05	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					143,00

Licitação: 01 DIRETA 3547 2014 **Processo:** 00004337 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3798 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	12/05/2014 08:08:03	4,00	14,00	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	56,00
										Total Requisitante	56,00
Licitação: 01	DIRETA	3548	2014	Processo: 00004335	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3797	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUCHA PORTA						PC	12/05/2014 08:05:05	8,00	3,50		28,00
BATENTE PORTA DO FORD (T						PC	12/05/2014 08:05:05	2,00	14,00		28,00
PINO PORTA A/C D-20						PC	12/05/2014 08:05:05	4,00	6,50		26,00
										Total dos Itens	82,00
										Total Requisitante	82,00
Licitação: 01	DIRETA	3549	2014	Processo: 00004332	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3811	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO						PC	12/05/2014 08:47:05	1,00	42,00		42,00
BATENTE PORTA DO FORD (T						PC	12/05/2014 08:47:05	2,00	14,00		28,00
MAÇANETA EXTERNA						UN	12/05/2014 08:47:05	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	98,00
										Total Requisitante	98,00
Licitação: 01	DIRETA	3550	2014	Processo: 00004341	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3810	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											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMINAL 7/8						PC	12/05/2014 08:45:49	1,00	15,00		15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 5/2014

TERMINAL 7/8 45º	PC	12/05/2014 08:45:49	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA 7/8"	PC	12/05/2014 08:45:49	1,00	22,00	22,00
TERMINAL	PC	12/05/2014 08:45:49	1,00	15,00	15,00
ABRAÇADEIRA	PC	12/05/2014 08:45:49	2,00	12,05	24,10
MANGUEIRA	M	12/05/2014 08:45:49	2,45	40,00	98,00
Total dos Itens					196,10
Total Requisitante					196,10

Licitação: 01	DIRETA	3551	2014	Processo: 00004347	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3809	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	12/05/2014 08:43:59	1,00	22,00	22,00
TERMINAL 3/4 90º	PC	12/05/2014 08:43:59	1,00	88,00	88,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	12/05/2014 08:43:59	1,40	32,00	44,80
Total dos Itens					154,80
Total Requisitante					154,80

Licitação: 01	DIRETA	3552	2014	Processo: 00004272	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3808	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	12/05/2014 08:39:58	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01	DIRETA	3553	2014	Processo: 00004350	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3807	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	12/05/2014 08:27:58	2,00	45,00	90,00
MANGUEIRA 5/8	PC	12/05/2014 08:27:58	2,20	30,00	66,00
ABRACADEIRA 14 X 22	PC	12/05/2014 08:27:58	2,00	2,20	4,40
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	12/05/2014 08:27:58	1,50	8,00	12,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	12/05/2014 08:27:58	1,20	32,00	38,40
ABRACADEIRA NYLON 6608	PC	12/05/2014 08:27:58	5,00	0,85	4,25
Total dos Itens					215,05
Total Requisitante					215,05

Licitação: 01 DIRETA 3554 2014 **Processo:** 00004343 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3806 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	12/05/2014 08:25:43	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA 122 1/2"	PC	12/05/2014 08:25:43	3,00	22,00	66,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	12/05/2014 08:25:43	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 3555 2014 **Processo:** 00004330 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1824 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/05/2014 08:19:13	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3556	2014	Processo: 00004333	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1831	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/05/2014 09:02:33	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3557	2014	Processo: 00004336	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1830	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/05/2014 09:00:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3558	2014	Processo: 00004479	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1829	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.027 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR C REBOQUE Nº 222

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/05/2014 08:59:01	1,00	364,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 01	DIRETA	3559	2014	Processo: 00004460	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1828	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/05/2014 08:57:50	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3560 2014 **Processo:** 00004437 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1827 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/05/2014 08:54:37	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3561 2014 **Processo:** 00004435 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1826 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.006 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/05/2014 08:53:39	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3562 2014 **Processo:** 00004433 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1825 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.015 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/05/2014 08:48:18	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3563	2014	Processo: 00215597	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3815	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROVACUO DO FREIO	PC	12/05/2014 10:12:55	1,00	134,00	134,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01	DIRETA	3564	2014	Processo: 00004443	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3778	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
PERFILADOS GALVANIZADOS 3	UN	09/05/2014 15:01:47	3,00	31,50	94,50
Total dos Itens					94,50
Total Requisitante					94,50

Licitação: 01	DIRETA	3565	2014	Processo: 00004615	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3779	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	09/05/2014 15:03:33	80,00	3,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	3566	2014	Processo: 00003121	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3780	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 07.295.038/0001-88 502356 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL	UN	09/05/2014 15:07:10	12,00	25,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3567 2014 Processo: 00004187 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3781 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	09/05/2014 15:14:45	24,00	10,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3568 2014 Processo: 00004633 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1818 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ	UN	09/05/2014 15:17:11	5055,00	2,40	2.532,00
Total dos Itens					2.532,00
Total Requisitante					2.532,00

Licitação: 01 DIRETA 3569 2014 Processo: 00004634 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1819 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	09/05/2014 15:19:31	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3570	2014	Processo: 00004638	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1820	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 262.655.668-81 506554 PRISCILA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA EM LATA	UN	09/05/2014 15:21:22	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	3571	2014	Processo: 00004619	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1821	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 20.107.002/0001-91 506555 ESTAMPARIA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	09/05/2014 15:29:05	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3572	2014	Processo: 00004616	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1822	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 20.107.002/0001-91 506555 ESTAMPARIA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM SILK	UN	09/05/2014 15:30:03	100,00	1,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3573	2014	Processo: 00215598	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3812	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	12/05/2014 09:49:52	1,00	49,00	49,00
KIT REPARO BICOS	PC	12/05/2014 09:49:52	1,00	16,00	16,00
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	12/05/2014 09:49:52	1,00	40,00	40,00
CAVALETE D' ÁGUA	PC	12/05/2014 09:49:52	1,00	40,00	40,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	12/05/2014 09:49:52	1,00	11,00	11,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	12/05/2014 09:49:52	1,00	78,00	78,00
ARRUELA PROTEÇÃO BICOS	PC	12/05/2014 09:49:52	4,00	14,00	56,00
JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM	JG	12/05/2014 09:49:52	1,00	575,00	575,00
Total dos Itens					865,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCO VIRABREQUIM	PC	12/05/2014 09:50:34	1,00	26,00	26,00
CABEÇOTE COMPLETO MOTOR 1.4 KOMBI	PC	12/05/2014 09:50:34	1,00	1.150,00	1.150,00
TUBO COLA MOTOR	UN	12/05/2014 09:50:34	1,00	9,00	9,00
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	12/05/2014 09:50:34	1,00	13,00	13,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	12/05/2014 09:50:34	1,00	344,00	344,00
Total dos Itens					1.542,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92

502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADOR DO OLEO	PC	12/05/2014 09:51:12	1,00	48,39	48,39
PRISIONEIRO CABECOTE	JG	12/05/2014 09:51:12	1,00	47,60	47,60
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	PC	12/05/2014 09:51:12	1,00	46,68	46,68
Total dos Itens					142,67
Total Requisitante					2.549,67

Licitação: 01 DIRETA 3574 2014 Processo: 00004647 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1835 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000

PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 09.062.683/0001-86 506557 JOPAN DISTRIBUIDORA DE PANPLETOS E SIMIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL	UN	12/05/2014 10:38:16	17000,00	0,03	448,00
Total dos Itens					448,00
Total Requisitante					448,00

Licitação: 01 DIRETA 3575 2014 **Processo:** 00004522 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3829 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANGERINA PONKAN TIPO A	KG	12/05/2014 11:04:48	18000,00	1,49	1.490,00
Total dos Itens					1.490,00
Total Requisitante					1.490,00

Licitação: 01 DIRETA 3576 2014 **Processo:** 00004629 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 91 **Ano Contrato** 2014 OS 1823 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 19.493.241/0001-48 506559 LÓGICA CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM TELEFON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS	UN	09/05/2014	1,00	7.985,00	7.985,00
Total dos Itens					7.985,00
Total Requisitante					7.985,00

Licitação: 01 DIRETA 3577 2014 **Processo:** 00004657 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3816 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	12/05/2014 10:40:12	6,00	3,65	21,90
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	12/05/2014 10:40:12	6,00	8,40	50,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 5/2014

DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	12/05/2014 10:40:12	10,00	3,30	33,00
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	12/05/2014 10:40:12	2,00	7,60	15,20
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	12/05/2014 10:40:12	195,00	1,50	292,50
Total dos Itens					413,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	12/05/2014 10:40:50	4,00	3,60	14,40
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	12/05/2014 10:40:50	15,00	2,15	32,25
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	12/05/2014 10:40:50	10,00	5,99	59,90
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	12/05/2014 10:40:50	12,00	5,99	71,88
Total dos Itens					178,43

Fornecedor: 11.402.676/0001-28 505640 TOTAL LIMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	12/05/2014 10:41:56	10,00	4,90	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					640,43

Licitação: 01 DIRETA 3578 2014 **Processo:** 00004525 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3819 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	12/05/2014 10:43:08	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3579 2014 **Processo:** 00004524 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3820 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	12/05/2014 10:43:53	9,00	5,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3580 2014 Processo: 00004275 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3821 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	12/05/2014 10:46:14	24,00	2,19	52,56
Total dos Itens					52,56
Total Requisitante					52,56

Licitação: 01 DIRETA 3581 2014 Processo: 00004050 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3822 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORGANIZADOR VERTICAL COM 3 DIVISÓRIAS PARA DOCUMENTOS	UN	12/05/2014 10:47:11	5,00	39,99	199,95
Total dos Itens					199,95
Total Requisitante					199,95

Licitação: 01 DIRETA 3582 2014 Processo: 00004654 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3823 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE PRATO EM ALGODÃO	UN	12/05/2014 10:48:44	5,00	3,50	17,50
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	12/05/2014 10:48:44	5,00	4,50	22,50
TOALHA DE MESA MED. 140 X 210 CM	UN	12/05/2014 10:48:44	1,00	42,00	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 5/2014

TOALHA DE MESA REDONDA MED. 160 CM	UN	12/05/2014 10:48:44	1,00	35,00	35,00
TOALHA DE MESA MED. 220 X 220 CM	UN	12/05/2014 10:48:44	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3583 2014 **Processo:** 00004405 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3824 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 12.840.925/0001-20 056938 DELAVEGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BASE BENZINA - LATA 11,5 KG	LT	12/05/2014 10:50:39	1,00	116,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3584 2014 **Processo:** 00004288 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3825 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	12/05/2014 10:51:37	2,00	79,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3587 2014 **Processo:** 00003826 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1836 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	12/05/2014 10:54:26	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		400,00	
Licitação: 01	DIRETA	3588	2014	Processo: 00003588	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3832	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	12/05/2014 16:01:05	1,00	42,90	42,90
Total dos Itens					42,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA 50 LITROS	UN	12/05/2014 16:01:35	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					422,90

Licitação: 01	DIRETA	3589	2014	Processo: 00004529	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3834	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	12/05/2014 16:08:00	48,00	11,40	547,20
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	12/05/2014 16:08:00	3,00	85,00	255,00
Total dos Itens					802,20
Total Requisitante					802,20

Licitação: 01	DIRETA	3590	2014	Processo: 00004579	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3835	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 01.102.376/0001-70 504059 JJ BRINDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE VINIL MED. 23 CM	UN	12/05/2014 16:08:47	220,00	2,03	446,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	446,60
										Total Requisitante	446,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3591 2014 **Processo:** 00004492 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3836 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA EM PASTA	LT	12/05/2014 16:10:56	20,00	17,90	358,00
Total dos Itens					358,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	12/05/2014 16:11:24	12,00	1,89	22,68
Total dos Itens					22,68
Total Requisitante					380,68

Licitação: 01 **DIRETA** 3592 2014 **Processo:** 00004672 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1840 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/RETIRADA DE LONA DE PAINEL	UN	12/05/2014 16:12:10	1,00	2.780,00	2.780,00
Total dos Itens					2.780,00
Total Requisitante					2.780,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3593 2014 **Processo:** 00001385 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1841 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 07.088.988/0001-31 000014 PEDERSAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	12/05/2014 16:13:04	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	3594	2014	Processo: 00004429	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1842	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa:		002.005.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G								
Fornecedor:		14.900.155/0001-99		505235 JAGUAR PRINT								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						UN	12/05/2014 16:13:48	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	3595	2014	Processo: 00003835	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1843	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa:		002.014.004.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA								
Fornecedor:		07.088.988/0001-31		000014 PEDERSAT								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO						UN	12/05/2014 16:15:34	1,00	250,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	3596	2014	Processo: 00004670	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1844	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa:		002.021.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								
Fornecedor:		66.607.219/0001-61		001560 COMPAC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA						UN	12/05/2014 16:16:23	1,00	480,00		480,00	
										Total dos Itens		480,00
										Total Requisitante		480,00
Licitação: 01	DIRETA	3597	2014	Processo: 00004651	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1845	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	12/05/2014 16:17:03	20,00	50,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3598 2014 **Processo:** 00215600 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1839 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	12/05/2014 16:10:16	1,00	242,96	242,96
Total dos Itens					242,96
Total Requisitante					242,96

Licitação: 01 DIRETA 3599 2014 **Processo:** 00215599 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1838 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	12/05/2014 16:09:42	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3600 2014 **Processo:** 00004697 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3838 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	12/05/2014 16:17:45	5,00	15,50	77,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	77,50
										Total Requisitante	77,50

Licitação: 01	DIRETA	3601	2014	Processo: 00002381	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3840	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.418.674/0001-47 002323 MULTIPÉÇAS / METAHLLE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR REF. BOSCH GBH 11 DE	UN	12/05/2014 16:19:03	1,00	2.610,00	2.610,00
Total dos Itens					2.610,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTADOR DE PISO E AZULEJO MED. 90 CM	UN	12/05/2014 16:18:33	1,00	169,90	169,90
Total dos Itens					169,90
Total Requisitante					2.779,90

Licitação: 01	DIRETA	3602	2014	Processo: 00004432	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3841	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	12/05/2014 16:20:23	10,00	6,40	64,00
PREGO 18 X 27	KG	12/05/2014 16:20:23	10,00	6,40	64,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	3603	2014	Processo: 00004530	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3842	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 5/2014

PREGO 18 X 27	KG	12/05/2014 16:21:04	6,00	6,40	38,40
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	12/05/2014 16:21:04	6,00	6,50	39,00
Total dos Itens					77,40
Total Requisitante					77,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3604 2014 **Processo:** 00004532 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3843 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA AROUCA	CM	12/05/2014 16:21:58	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3605 2014 **Processo:** 00004431 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3844 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 20 X 300 CM - PINUS	UN	12/05/2014 16:22:47	80,00	8,40	672,00
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	12/05/2014 16:22:47	80,00	11,40	912,00
Total dos Itens					1.584,00
Total Requisitante					1.584,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3606 2014 **Processo:** 00003894 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3848 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAVETEIRO PLÁSTICO 3 GAVETAS COM RODÍZIO MED. 65 X 40 X 35 C M	UN	13/05/2014 09:51:16	4,00	76,90	307,60
Total dos Itens					307,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		307,60	
Licitação: 01	DIRETA	3607	2014	Processo: 00004158	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3849	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 16.735.511/0001-91 506087 IDC EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO	UN	13/05/2014 09:52:09	1,00	2.900,00	2.900,00
Total dos Itens					2.900,00
Total Requisitante					2.900,00

Licitação: 01	DIRETA	3608	2014	Processo: 00004496	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3850	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	13/05/2014 09:54:49	300,00	0,74	222,00
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	13/05/2014 09:54:49	610,00	0,92	561,20
QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 100A TRIFÁSICO 16 DISJ. + GERAL PADRÃO DIN	UN	13/05/2014 09:54:49	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					961,20

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	13/05/2014 09:58:50	200,00	4,99	998,00
Total dos Itens					998,00
Total Requisitante					1.959,20

Licitação: 01	DIRETA	3609	2014	Processo: 00004495	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3852	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	13/05/2014 10:01:04	100,00	14,50	1.450,00
Total dos Itens					1.450,00
Total Requisitante					1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 3611 2014 Processo: 00004716 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3854 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
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 250 MM	UN	13/05/2014 10:07:45	100,00	0,06	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 3612 2014 Processo: 00004719 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3855 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO LIMPA-VIDRO COMBINADO	UN	13/05/2014 10:09:27	1,00	33,00	33,00
EXTENSOR TELESCÓPICO MED. 3 METROS	UN	13/05/2014 10:09:27	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 3613 2014 Processo: 00004709 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1846 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	13/05/2014 10:11:37	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 5/2014

								Total Requisitante		400,00
Licitação: 01	DIRETA	3614	2014	Processo: 00004720	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1847	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS										
Fornecedor: 159.020.998-20 506565 MILTON J. MANTOVAN										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM PARA ROLO COMPACTADOR						UN	13/05/2014 10:15:20	1,00	2.800,00	2.800,00
Total dos Itens										2.800,00
Total Requisitante										2.800,00
Licitação: 01	DIRETA	3615	2014	Processo: 00004701	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1848	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA										
Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTA DE VIDRO						UN	13/05/2014 10:17:59	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens										980,00
Total Requisitante										980,00
Licitação: 01	DIRETA	3616	2014	Processo: 00004599	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1849	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI										
Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL						UN	13/05/2014 10:20:03	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens										150,00
Total Requisitante										150,00
Licitação: 01	DIRETA	3617	2014	Processo: 00002976	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1850	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 01.112.619/0001-50 506566 ZANUTO PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO	UN	13/05/2014 10:21:18	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 3618 2014 **Processo:** 00004476 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1862 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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	14/05/2014 07:56:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3619 2014 **Processo:** 00004471 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1863 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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	14/05/2014 07:59:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3620 2014 **Processo:** 00004469 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1864 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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	14/05/2014 08:01:00	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3621	2014	Processo: 00004457	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1865	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215								
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	14/05/2014 08:02:34	1,00	70,00		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	3622	2014	Processo: 00004558	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1866	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	14/05/2014 08:03:53	4,00	23,75		95,00	
										Total dos Itens		95,00
										Total Requisitante		95,00
Licitação: 01	DIRETA	3623	2014	Processo: 00004434	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1867	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003				PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	14/05/2014 08:05:56	2,00	30,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3624	2014	Processo: 00004474	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1855	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 5/2014

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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2014 07:43:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3625 2014 **Processo:** 00004466 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1856 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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	14/05/2014 07:44:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3626 2014 **Processo:** 00004461 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1857 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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	14/05/2014 07:45:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3627 2014 **Processo:** 00004459 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1858 **Ano OS** 2014

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

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	14/05/2014 07:47:42	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3628	2014	Processo: 00004436	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1859	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	14/05/2014 07:50:00	2,00	25,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3629	2014	Processo: 00004478	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1907	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008				PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328								
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 GP CAR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LAVADA SIMPLES						UN	14/05/2014 09:46:45	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	3630	2014	Processo: 00004473	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1908	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	
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA						UN	14/05/2014 09:47:48	1,00	35,00		35,00	
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR						UN	14/05/2014 09:47:48	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		65,00
										Total Requisitante		65,00
Licitação: 01	DIRETA	3631	2014	Processo: 00004470	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1917	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 5/2014

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	Total
LAVADA SIMPLES	UN	14/05/2014 13:20:07	1,00	25,00	25,00
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	14/05/2014 13:20:07	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3632 2014 Processo: 00004340 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1860 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2014 07:52:35	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 3633 2014 Processo: 00004328 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1861 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2014 07:54:08	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 3634 2014 Processo: 00004364 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1904 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2014 09:40:21	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3635 2014 **Processo:** 00004363 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1905 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2014 09:44:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3636 2014 **Processo:** 00004359 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1906 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/05/2014 09:45:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3637 2014 **Processo:** 00004710 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 94 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1851 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.995.411/0001-92 506568 JULIANO SILVA BARRETO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM HANDEBOL	UN	13/05/2014 11:32:50	1,00	4.680,00	4.680,00
Total dos Itens					4.680,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 5/2014

								Total Requisitante		4.680,00
Licitação: 01	DIRETA	3638	2014	Processo: 00004712	Ano Processo: 2014	Contrato: 95	Ano Contrato 2014	OS 1852	Ano OS 2014	

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	UN	13/05/2014 11:33:05	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01	DIRETA	3639	2014	Processo: 00004504	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3876	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.005 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	14/05/2014 08:50:53	1,00	2,60	2,60
PARAFUSO	PC	14/05/2014 08:50:53	1,00	18,20	18,20
ARRUELA	PC	14/05/2014 08:50:53	1,00	1,30	1,30
Total dos Itens					22,10
Total Requisitante					22,10

Licitação: 01	DIRETA	3640	2014	Processo: 00004569	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3875	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.005 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	14/05/2014 08:49:36	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	3641	2014	Processo: 00004539	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1881	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:48:13	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3642 2014 **Processo:** 00004537 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1880 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 08:47:05	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3643 2014 **Processo:** 00004536 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1879 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:46:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3644 2014 **Processo:** 00004535 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1878 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:44:56	3,00	30,00	90,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 08:44:56	2,00	25,00	50,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	14/05/2014 08:44:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3645 2014 **Processo:** 00004533 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1869 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:08:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3646 2014 **Processo:** 00004531 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1868 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 08:07:09	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3647 2014 **Processo:** 00004587 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3892 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	14/05/2014 10:02:44	1,00	17,50	17,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 5/2014

CORVIM PRETO	M	14/05/2014 10:02:44	1,50	19,00	28,50
ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28	M	14/05/2014 10:02:44	0,50	39,00	19,50
Total dos Itens					65,50
Total Requisitante					65,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3648 2014 **Processo:** 00004575 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3891 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAPETE UNIVERSAL SERIE 01- 3BRIO 1001	UN	14/05/2014 10:01:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3649 2014 **Processo:** 00004559 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3880 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	14/05/2014 09:05:52	9,00	5,00	45,00
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	14/05/2014 09:05:52	1,00	15,00	15,00
COPO PLÁSTICO 200 ML	UN	14/05/2014 09:05:52	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3650 2014 **Processo:** 00004484 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3890 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	14/05/2014 10:00:28	1,00	15,50	15,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	15,50
										Total Requisitante	15,50
Licitação: 01	DIRETA	3651	2014	Processo: 00004468	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1910	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO						UN	14/05/2014 09:59:17	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3652	2014	Processo: 00004477	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1883	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286											
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	14/05/2014 08:52:15	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3653	2014	Processo: 00004564	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1873	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.002 PODER EXECUTIVO / V.W. KOMBI Nº 115											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	14/05/2014 08:36:15	2,00	12,50		25,00
										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	3654	2014	Processo: 00004639	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1872	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/05/2014 08:34:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3655 2014 **Processo:** 00004567 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1871 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 08:33:24	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3656 2014 **Processo:** 00004606 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1870 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2014 08:32:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3657 2014 **Processo:** 00004510 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3869 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO BWG 12	KG	14/05/2014 08:11:57	10,00	6,80	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	68,00
										Total Requisitante	68,00
Licitação: 01	DIRETA	3658	2014	Processo: 00004637	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3868	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINO DE CENTRO						PC	14/05/2014 08:09:27	2,00	9,00		18,00
MOLA REFORÇO						PC	14/05/2014 08:09:27	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										98,00	
Total Requisitante										98,00	
Licitação: 01	DIRETA	3659	2014	Processo: 00004472	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1876	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11											
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	14/05/2014 08:42:03	1,00	40,00		40,00
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3660	2014	Processo: 00004441	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3871	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11											
Fornecedor: 10.203.653/0001-21 502825 AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO BATERIA						M	14/05/2014 08:40:52	1,00	160,00		160,00
Total dos Itens										160,00	
Total Requisitante										160,00	
Licitação: 01	DIRETA	3661	2014	Processo: 00004456	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3870	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO BWG 12	KG	14/05/2014 08:39:45	5,00	6,80	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 3662 2014 **Processo:** 00004565 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1875 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 08:38:34	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3663 2014 **Processo:** 00004594 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1874 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	14/05/2014 08:37:21	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3664 2014 **Processo:** 00004595 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1891 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	14/05/2014 09:04:41	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3665 2014 **Processo:** 00004589 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3879 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	14/05/2014 09:03:03	1,00	17,50	17,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	14/05/2014 09:03:03	2,00	13,50	27,00
ESPUMA	UN	14/05/2014 09:03:03	1,50	102,00	153,00
MATERIAL ACABAMENTO	M	14/05/2014 09:03:03	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					222,50
Total Requisitante					222,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3666 2014 **Processo:** 00004590 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3878 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	14/05/2014 09:01:54	1,00	17,50	17,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	14/05/2014 09:01:54	3,50	13,50	47,25
ESPUMA	UN	14/05/2014 09:01:54	1,60	102,00	163,20
Total dos Itens					227,95
Total Requisitante					227,95

Licitação: 01 **DIRETA** 3667 2014 **Processo:** 00004560 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1890 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 09:00:54	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3668 2014 **Processo:** 00004561 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1889 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:59:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3669 2014 **Processo:** 00004562 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1877 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:43:42	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3670 2014 **Processo:** 00004500 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1915 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2014 10:13:56	1,00	810,00	810,00
Total dos Itens					810,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		810,00	
Licitação: 01	DIRETA	3671	2014	Processo: 00004727	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3859	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 64.649.064/0001-09 505185 FEIJÃO UBIRAMA (S SUL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	13/05/2014 10:47:56	36200,00	3,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00
Total Requisitante					3.600,00

Licitação: 01	DIRETA	3672	2014	Processo: 00004512	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1914	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/05/2014 10:12:56	1,00	332,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Licitação: 01	DIRETA	3673	2014	Processo: 00004553	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1913	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 10:11:55	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3674	2014	Processo: 00004555	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1912	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 10:10:48	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3675 2014 **Processo:** 00004556 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1911 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/05/2014 10:09:42	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3676 2014 **Processo:** 00004483 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3897 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA 4 FIOS (GENUINA)	PC	14/05/2014 10:08:40	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3677 2014 **Processo:** 00004486 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3896 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CAMBIO	UN	14/05/2014 10:07:37	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		180,00	
Licitação: 01	DIRETA	3678	2014	Processo: 00004454	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3895	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	14/05/2014 10:06:29	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	14/05/2014 10:06:29	1,00	72,00	72,00
LÂMPADA FAROL	PC	14/05/2014 10:06:29	1,00	30,00	30,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	14/05/2014 10:06:29	1,00	33,00	33,00
PLANETARIA	UN	14/05/2014 10:06:29	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01	DIRETA	3679	2014	Processo: 00004452	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3894	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	14/05/2014 10:04:53	1,00	9,00	9,00
LAMPADA H3	PC	14/05/2014 10:04:53	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	3680	2014	Processo: 00004453	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3893	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	14/05/2014 10:03:44	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	32,00
										Total Requisitante	32,00

Licitação: 01	DIRETA	3681	2014	Processo: 00004451	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3884	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA PLACA GF-212	PC	14/05/2014 09:13:32	1,00	14,00	14,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	14/05/2014 09:13:32	4,00	6,00	24,00
RELÊ PISCA	PC	14/05/2014 09:13:32	1,00	28,00	28,00
SIRENE DE RÉ	PC	14/05/2014 09:13:32	1,00	45,00	45,00
LÂMPADA	PC	14/05/2014 09:13:32	7,00	2,00	14,00
LÂMPADA FAROL	PC	14/05/2014 09:13:32	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01	DIRETA	3682	2014	Processo: 00004445	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3883	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6203	PC	14/05/2014 09:10:25	1,00	25,00	25,00
ROLAMENTO 6202	PC	14/05/2014 09:10:25	1,00	18,00	18,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	14/05/2014 09:10:25	1,00	45,00	45,00
ROTOR	PC	14/05/2014 09:10:25	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01	DIRETA	3683	2014	Processo: 00004444	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3882	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	14/05/2014 09:09:20	1,00	91,00	91,00
KIT BUCHA	PC	14/05/2014 09:09:20	1,00	15,00	15,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	14/05/2014 09:09:20	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					131,00
Total Requisitante					131,00

Licitação: 01 DIRETA 3684 2014 **Processo:** 00004571 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3881 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA OLEO MOTOR	PC	14/05/2014 09:08:15	2,00	11,50	23,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	14/05/2014 09:08:15	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					143,00

Licitação: 01 DIRETA 3685 2014 **Processo:** 00004439 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1892 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	14/05/2014 09:07:09	1,00	6.515,00	6.515,00
Total dos Itens					6.515,00
Total Requisitante					6.515,00

Licitação: 01 DIRETA 3686 2014 **Processo:** 00004382 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1909 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	14/05/2014 09:58:12	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3687 2014 **Processo:** 00004395 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1903 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/05/2014 09:39:17	1,00	50,00	50,00
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	14/05/2014 09:39:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3688 2014 **Processo:** 00004467 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1900 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

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	14/05/2014 09:35:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3689 2014 **Processo:** 00004552 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1901 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 09:36:21	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	3690	2014	Processo: 00004550	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1902	Ano OS	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	
CONCERTO PNEU						UN	14/05/2014 09:38:05	1,00	80,00		80,00	
CONCERTO PNEU						UN	14/05/2014 09:38:05	2,00	30,00		60,00	
										Total dos Itens		140,00
										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	3691	2014	Processo: 00004549	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1893	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								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	14/05/2014 09:17:20	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	3692	2014	Processo: 00004548	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1894	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	14/05/2014 09:18:27	1,00	70,00		70,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	14/05/2014 09:18:27	5,00	66,00		330,00	
										Total dos Itens		400,00
										Total Requisitante		400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3693	2014	Processo: 00003693	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1895	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 09:23:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3694	2014	Processo: 00004546	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1896	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 09:24:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3695	2014	Processo: 00004545	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1897	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 09:25:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3696	2014	Processo: 00004542	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1898	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 09:26:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3697 2014 **Processo:** 00004540 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1899 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 09:28:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3698 2014 **Processo:** 00004568 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3885 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLATO EMBREAGEM	PC	14/05/2014 09:29:25	1,00	365,00	365,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	14/05/2014 09:29:25	1,00	55,00	55,00
6206 - ROLAMENTO VOLANTE	PC	14/05/2014 09:29:25	1,00	12,00	12,00
DISCO EMBREAGEM	PC	14/05/2014 09:29:25	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					622,00
Total Requisitante					622,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3699 2014 **Processo:** 00215601 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3867 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 5/2014

7139559R - VÁLVULA DOSIFICADORA	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	112,80	112,80
ANEL EXCENTRICO 7139540	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	44,80	44,80
7135.108 - KITS PALHETA	KI	13/05/2014 15:44:09	1,00	151,40	151,40
KIT SAPATA 7135072N	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	368,90	368,90
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	6,60	6,60
ANEL DE RESSALTOS 7185.041A	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	621,30	621,30
CABEÇOTE HIDRAULICO 9050.216L	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	991,80	991,80
PARAFUSO DO ANEL RESSALTO 7123.975	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	43,00	43,00
9059.052A - JOGO DE JUNTA	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	75,60	75,60
7123.770A - EIXO DO ACELERADOR	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	45,60	45,60
7180.147A - INSERTO DE AÇO	PC	13/05/2014 15:44:09	1,00	30,10	30,10
				Total dos Itens	2.491,90
				Total Requisitante	2.491,90

Licitação: 01	DIRETA	3700	2014	Processo: 00004570	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3886	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARAFUSO COMPLETO	PC	14/05/2014 09:30:32	9,00	20,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01	DIRETA	3701	2014	Processo: 00004572	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3887	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
CARBURADOR	UN	14/05/2014 09:31:32	1,00	129,00	129,00
				Total dos Itens	129,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		129,00
Licitação: 01	DIRETA	3702	2014	Processo: 00004541	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3888	Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA PARAF. RODA DIANT/T	PC	14/05/2014 09:32:28	8,00	6,50	52,00
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	14/05/2014 09:32:28	8,00	12,00	96,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01	DIRETA	3703	2014	Processo: 00004544	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3889	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	14/05/2014 09:33:29	1,00	98,00	98,00
CANO CILINDRO RODA DIANTE	UN	14/05/2014 09:33:29	1,00	24,50	24,50
PARAFUSO PRATO FREIO TRASEIRO F-600/F-11000	PC	14/05/2014 09:33:29	2,00	12,80	25,60
REPARO FIXAÇÃO SAPATA FREIO TRASEIRO	PC	14/05/2014 09:33:29	1,00	19,50	19,50
CANO	PC	14/05/2014 09:33:29	1,00	18,00	18,00
HASTE CILINDRO RODA TRASE	PC	14/05/2014 09:33:29	4,00	8,00	32,00
REGULADOR FREIO TRASEIRO	PC	14/05/2014 09:33:29	2,00	14,50	29,00
PARAFUSO	PC	14/05/2014 09:33:29	4,00	1,50	6,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	14/05/2014 09:33:29	1,00	98,00	98,00
PORCA RODA TRASEIRA	UN	14/05/2014 09:33:29	2,00	7,50	15,00
CORREIA	PC	14/05/2014 09:33:29	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					389,60
Total Requisitante					389,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3704	2014	Processo: 00004732	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3863	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
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ	UN	13/05/2014 14:52:42	1,00	9,50	9,50
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UN	13/05/2014 14:52:42	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	3705	2014	Processo: 00004557	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3864	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA GERENCIADOR DE SENHAS - BOBINA 57 MM X 22 MTS	BB	13/05/2014 14:53:46	30,00	1,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	3706	2014	Processo: 00004734	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3865	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
DISPENSADOR	UN	13/05/2014 14:54:48	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	3707	2014	Processo: 00004032	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3866	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA/DUCHA COM MANGUEIRA FLEXÍVEL (TORNEIRA GOURMET)	UN	13/05/2014 14:55:38	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 3708 2014 **Processo:** 00004623 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1853 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO	UN	13/05/2014 14:56:56	300,00	1,38	414,00
Total dos Itens					414,00

Fornecedor: 60.333.853/0002-58 501024 GRAFILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE IMPRESSO - LAUDO SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PROCED IMENTO AMBULATORIAL	UN	13/05/2014 14:57:12	12000,00	0,06	634,00
Total dos Itens					634,00
Total Requisitante					1.048,00

Licitação: 01 DIRETA 3709 2014 **Processo:** 00004585 **Ano Processo:** 0014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1882 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MERCEDES BENZ Nº 114

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:49:30	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3710 2014 **Processo:** 00004442 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1884 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2014 08:52:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3711 2014 Processo: 00004554 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1886 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	14/05/2014 08:54:27	2,00	5,00	10,00
CONFECÇÃO DE CHAVE	UN	14/05/2014 08:54:27	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3712 2014 Processo: 00004766 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3877 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	14/05/2014 08:55:23	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 DIRETA 3713 2014 Processo: 00215602 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3922 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DE DIREÇÃO	PC	14/05/2014 16:05:07	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DE DIREÇÃO	PC	14/05/2014 16:03:05	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DE DIREÇÃO	PC	14/05/2014 16:00:43	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DE DIREÇÃO	PC	14/05/2014 14:55:37	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DE DIREÇÃO	PC	14/05/2014 14:56:17	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DE DIREÇÃO	PC	14/05/2014 16:10:29	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3714 2014 **Processo:** 00004768 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3898 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.037.638/0001-01 506570 ANTONIO NICOLAU CHIARI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	14/05/2014 10:57:33	100,00	9,70	970,00
Total dos Itens					970,00
Total Requisitante					970,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.037.638/0001-01 506570 ANTONIO NICOLAU CHIARI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	14/05/2014 10:58:07	100,00	9,70	970,00
Total dos Itens					970,00
Total Requisitante					970,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3715 2014 **Processo:** 00004631 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3900 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	14/05/2014 10:58:57	60,00	6,00	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASCA DE PINUS - SACO 5 KG	SC	14/05/2014 10:59:30	1,00	14,00	14,00
MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO	UN	14/05/2014 10:59:30	2,00	29,00	58,00
MUDA DE IXORA MIDI	UN	14/05/2014 10:59:30	90,00	2,00	180,00
VASO EM CONCRETO MEDINDO 70 X 50 CM	UN	14/05/2014 10:59:30	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					362,00
Total Requisitante					722,00

Licitação: 01 DIRETA 3716 2014 Processo: 00004645 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3902 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	UN	14/05/2014 11:01:52	2,00	32,90	65,80
Total dos Itens					65,80
Total Requisitante					65,80

Licitação: 01 DIRETA 3717 2014 Processo: 00004644 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3903 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO	M	14/05/2014 11:06:51	100,00	1,15	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 3718 2014 Processo: 00004648 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3904 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 5/2014

CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM

UN

14/05/2014 11:07:41 20,00

2,65

53,00

Total dos Itens 53,00

Total Requisitante 53,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3719 2014 **Processo:** 00004643 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3905 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	14/05/2014 11:09:27	1,00	38,95	38,95
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	14/05/2014 11:09:27	30,00	4,35	130,50
Total dos Itens					169,45
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	14/05/2014 11:10:14	10,00	34,50	345,00
Total dos Itens					345,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE E27 100 W X 127 V	UN	14/05/2014 11:10:48	10,00	2,95	29,50
Total dos Itens					29,50
Total Requisitante					543,95

Licitação: 01 **DIRETA** 3720 2014 **Processo:** 00004576 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3908 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 14.847.638/0001-77 505188 S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONNER PRETO Q6511A (11A) HP 2420	UN	14/05/2014 11:14:00	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3721	2014	Processo: 00002697	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3909	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA TV COM RODÍZIOS	UN	14/05/2014 11:14:57	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3722	2014	Processo: 00004763	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3910	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN	UN	14/05/2014 11:16:35	1,00	2.034,90	2.034,90
Total dos Itens					2.034,90
Total Requisitante					2.034,90

Licitação: 01	DIRETA	3723	2014	Processo: 00004797	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3913	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	FR	14/05/2014 15:00:59	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	3724	2014	Processo: 00004646	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3914	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	14/05/2014 15:11:57	4,00	147,00	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3726 2014 **Processo:** 00004097 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3916 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIA EM GRANITO MED. 120 X 60 CM COM CUBA EM INOX	UN	14/05/2014 15:13:40	1,00	199,00	199,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3727 2014 **Processo:** 00004805 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3917 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	14/05/2014 15:20:25	12,00	40,90	490,80
Total dos Itens					490,80
Total Requisitante					490,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3728 2014 **Processo:** 00215603 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 96 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1918 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 618.756.948-20 506571 ADALBERTO CHAVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	14/05/2014 14:53:51	1,00	5.320,00	5.320,00
Total dos Itens					5.320,00
Total Requisitante					5.320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3729 2014 **Processo:** 00004489 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3924 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	15/05/2014 08:32:30	10,00	4,59	45,90
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	15/05/2014 08:32:30	50,00	2,65	132,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	15/05/2014 08:32:30	10,00	1,69	16,90
Total dos Itens					195,30
Total Requisitante					195,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3730 2014 **Processo:** 00004485 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3925 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12	UN	15/05/2014 08:33:31	12,00	12,90	154,80
Total dos Itens					154,80
Total Requisitante					154,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3731 2014 **Processo:** 00004588 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3926 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE EM ALGODÃO CRU Nº 06 - ROLO 700 GR.	RL	15/05/2014 08:34:33	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS	UN	15/05/2014 08:36:10	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	68,00

Licitação: 01	DIRETA	3732	2014	Processo: 00004798	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3928	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 5 X 7 CM	UN	15/05/2014 08:38:07	300,00	0,02	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	3734	2014	Processo: 00004685	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3931	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL 12V X 1,3A PARA USO EM ALARME DE INCÊNDIO	UN	15/05/2014 13:39:32	1,00	62,90	62,90
Total dos Itens					62,90
Total Requisitante					62,90

Licitação: 01	DIRETA	3735	2014	Processo: 00004683	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3932	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA DICRÓICA 50W X 24V	UN	15/05/2014 13:40:26	12,00	14,53	174,36
LENTE AZUL PARA MINI-REFLETOR SUBMERSO	UN	15/05/2014 13:40:26	12,00	7,04	84,48
LENTE TRANSPARENTE PARA MINI-REFLETOR SUBMERSO	UN	15/05/2014 13:40:26	12,00	14,36	172,32
Total dos Itens					431,16
Total Requisitante					431,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3736 2014 **Processo:** 00004490 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3933 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	15/05/2014 13:41:18	4,00	10,54	42,16
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	15/05/2014 13:41:18	5,00	10,56	52,80
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	15/05/2014 13:42:06	3,00	43,75	131,25
Total dos Itens					226,21
Total Requisitante					226,21

Licitação: 01 **DIRETA** 3737 2014 **Processo:** 00004635 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3934 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	15/05/2014 13:43:41	2,00	10,54	21,08
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	15/05/2014 13:43:41	4,00	10,56	42,24
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	15/05/2014 13:44:47	2,00	44,05	88,10
Total dos Itens					151,42
Total Requisitante					151,42

Licitação: 01 **DIRETA** 3738 2014 **Processo:** 00004669 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1928 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	15/05/2014 13:47:47	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3739	2014	Processo: 00004301	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1929	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	15/05/2014 13:49:45	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	3740	2014	Processo: 00004789	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1967	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE LOCAÇÃO DE MUNCK	H.	19/05/2014 10:12:13	8,50	140,00	1.190,00
Total dos Itens					1.190,00
Total Requisitante					1.190,00

Licitação: 01	DIRETA	3741	2014	Processo: 00004850	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1931	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 255.141.968-95 000057 MÁRCIO ANTONIO STABILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	15/05/2014 13:51:54	1,00	2.250,00	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01	DIRETA	3742	2014	Processo: 00004603	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1960	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 07:46:40	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3743 2014 **Processo:** 00004605 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1959 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 07:45:39	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3744 2014 **Processo:** 00004604 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1958 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 07:44:26	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3745 2014 **Processo:** 00004597 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3983 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	19/05/2014 07:39:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 DIRETA 3746 2014 Processo: 00004523 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3940 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	15/05/2014 16:16:10	3,00	24,40	73,20
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	15/05/2014 16:16:10	1,00	59,00	59,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	15/05/2014 16:16:10	10,00	1,79	17,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	15/05/2014 16:16:10	10,00	1,70	17,00
Total dos Itens					167,10

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	15/05/2014 16:16:38	2,00	3,30	6,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	15/05/2014 16:16:38	15,00	0,50	7,50
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	15/05/2014 16:16:38	15,00	0,50	7,50
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	15/05/2014 16:16:38	10,00	0,50	5,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	15/05/2014 16:16:38	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					85,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS	UN	15/05/2014 16:17:10	50,00	0,24	12,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	15/05/2014 16:17:10	20,00	0,39	7,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					272,50

Licitação: 01 DIRETA 3747 2014 Processo: 00004593 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3943 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM	UN	15/05/2014 16:18:15	15,00	1,50	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3748 2014 **Processo:** 00004521 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3944 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PLÁSTICA TIPO DENTE DE LEITE	UN	15/05/2014 16:18:59	10,00	2,20	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3749 2014 **Processo:** 00004596 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3945 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	15/05/2014 16:19:34	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3750 2014 **Processo:** 00004723 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3949 **Ano AF** 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	15/05/2014 16:22:19	2,00	2,00	4,00
CHAVE DE LUZ	UN	15/05/2014 16:22:19	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		72,00	
Licitação: 01	DIRETA	3751	2014	Processo: 00004724	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3951	Ano AF 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	PC	15/05/2014 16:34:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3752	2014	Processo: 00004725	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3952	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA OLEO MOTOR	PC	15/05/2014 16:35:50	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	3753	2014	Processo: 00004726	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3953	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	15/05/2014 16:36:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3754	2014	Processo: 00004857	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1932	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	15/05/2014 16:37:28	100,00	5,96	596,00
Total dos Itens					596,00
Total Requisitante					596,00

Licitação: 01 DIRETA 3755 2014 **Processo:** 00004668 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1933 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	15/05/2014 16:38:14	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3756 2014 **Processo:** 00004718 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1934 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	15/05/2014 16:39:40	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3757 2014 **Processo:** 00004765 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1935 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/05/2014 16:40:25	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 5/2014

								Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	3758	2014	Processo: 00004764	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1936	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	15/05/2014 16:41:16	6,00	20,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3759	2014	Processo: 00004762	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1937	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	15/05/2014 16:42:00	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	3760	2014	Processo: 00004759	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1938	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	15/05/2014 16:42:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	3761	2014	Processo: 00004758	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1939	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/05/2014 16:43:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3762 2014 **Processo:** 00004757 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1940 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/05/2014 16:47:13	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3763 2014 **Processo:** 00004756 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1941 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2014 16:48:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3764 2014 **Processo:** 00004752 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1942 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/05/2014 16:48:42	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 5/2014

								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3765	2014	Processo: 00004750	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1943	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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/05/2014 16:49:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3766	2014	Processo: 00004747	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1944	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/05/2014 16:50:08	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3767	2014	Processo: 00004744	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1945	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

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	15/05/2014 16:50:43	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	3768	2014	Processo: 00004860	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1957	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 19.783.263/0001-42 506577 FABRÍCIO DOS SANTOS FAUSTINO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ARTE E CULTURA EM GERAL	UN	15/05/2014	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 3769 2014 **Processo:** 00003709 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3954 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 2 RETANGULAR	UN	16/05/2014 09:54:53	22,00	0,45	9,90
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A	UN	16/05/2014 09:54:53	12,00	4,75	57,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	16/05/2014 09:54:53	20,00	4,75	95,00
Total dos Itens					161,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA	UN	16/05/2014 09:55:48	6,00	4,70	28,20
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	16/05/2014 09:55:48	30,00	5,70	171,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	16/05/2014 09:55:48	1,00	57,00	57,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	16/05/2014 09:55:48	2,00	24,90	49,80
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	16/05/2014 09:55:48	4,00	14,90	59,60
Total dos Itens					365,60
Total Requisitante					527,50

Licitação: 01 DIRETA 3770 2014 **Processo:** 00004287 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3956 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 5/2014

TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 3,50 MTS - CEDRILHO	UN	16/05/2014 09:57:14	16,00	19,68	314,88
Total dos Itens					314,88

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 11 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	16/05/2014 09:58:19	32,00	81,25	2.600,00
VIGA 5 X 11 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	16/05/2014 09:58:19	32,00	36,10	1.155,20
VIGA 5 X 11 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO	UN	16/05/2014 09:58:19	32,00	48,12	1.539,84
Total dos Itens					5.295,04
Total Requisitante					5.609,92

Licitação: 01	DIRETA	3771	2014	Processo: 00004354	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3958	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA PVC 45° ESGOTO 6"	UN	16/05/2014 10:06:08	4,00	26,00	104,00
Total dos Itens					104,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	16/05/2014 10:06:38	6,00	101,00	606,00
Total dos Itens					606,00
Total Requisitante					710,00

Licitação: 01	DIRETA	3773	2014	Processo: 00004863	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3961	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	16/05/2014 10:17:20	18,00	106,61	1.918,98
Total dos Itens					1.918,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		1.918,98	
Licitação: 01	DIRETA	3774	2014	Processo: 00004838	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3962	Ano AF 2014	

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" MED. 90 X 60 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	2,00	59,40	118,80
PLACA "ENTRADAS" MED. 120 X 80 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	1,00	105,60	105,60
PLACA "IDENTIFICAÇÃO DE BARRACAS" MED. 200 X 60 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	6,00	132,00	792,00
PLACA "SAÍDA" MED. 120 X 60 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	4,00	79,20	316,80
PLACA "SAÍDA" MED. 40 X 30 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	4,00	13,20	52,80
PLACA "CHEQUE DOAÇÃO" MED. 150 X 60 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	1,00	99,00	99,00
BANNER "LOTAÇÃO MÁXIMA" MED. 150 X 150 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	2,00	119,25	238,50
FAIXA "ESTACIONAMENTO" MED. 300 X 90 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	4,00	143,10	572,40
FAIXA EM LONA "PEDERNEIRAS 123 ANOS" MED. 500 X 70 CM	UN	16/05/2014 10:19:53	2,00	191,05	382,10
Total dos Itens					2.678,00
Total Requisitante					2.678,00

Licitação: 01	DIRETA	3775	2014	Processo: 00004713	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1949	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	16/05/2014 10:20:47	1,00	655,30	655,30
Total dos Itens					655,30
Total Requisitante					655,30

Licitação: 01	DIRETA	3778	2014	Processo: 00004859	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1952	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	16/05/2014 10:23:17	30,00	7,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 3779 2014 **Processo:** 00004324 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1953 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	16/05/2014 10:24:04	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3780 2014 **Processo:** 00215608 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3963 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	16/05/2014 14:10:20	1,00	17,50	17,50
ESPUMA REF - 1464	PC	16/05/2014 14:10:20	1,00	62,00	62,00
ESPUMA REF. 1463	UN	16/05/2014 14:10:20	1,00	62,00	62,00
TECIDO DUNAS PLATINA	M	16/05/2014 14:10:20	1,20	30,00	36,00
TECIDO ANGORA CINZA	M	16/05/2014 14:10:20	1,50	30,00	45,00
Total dos Itens					222,50
Total Requisitante					222,50

Licitação: 01 DIRETA 3781 2014 **Processo:** 00215607 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3964 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE COLA	UN	16/05/2014 14:11:35	2,00	10,16	20,32
COLA TRAVA ROSCA	UN	16/05/2014 14:11:35	2,00	10,05	20,10
Total dos Itens					40,42

Fornecedor: 17.312.448/0018-91 502815 TRACBEL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - VOE12743123 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	1,00	81,51	81,51
ANEL - VOE12743117 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	1,00	55,40	55,40
VEDADOR - VOE12743118 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	1,00	370,46	370,46
MANGUEIRA - VOE12747052 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	4,00	359,32	1.437,28
TERMINAL - VOE16218 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	4,00	99,36	397,44
TERMINAL - VOE937502 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	4,00	79,79	319,16
ARRUELA - VOE983340 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	4,00	9,81	39,24
PARAFUSO - VOE983397 (GENUÍNO VOLVO)	UN	16/05/2014 14:12:30	4,00	104,09	416,36
Total dos Itens					3.116,85
Total Requisitante					3.157,27

Licitação: 01 DIRETA 3782 2014 **Processo:** 00004591 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3969 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	16/05/2014 15:32:43	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 3783 2014 **Processo:** 00215606 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3966 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 65.808.842/0001-10

000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BULBO PRESSAO OLEO	PC	16/05/2014 14:16:27	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO E ARRUELA P/ MON	UN	16/05/2014 14:16:27	1,00	75,00	75,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	16/05/2014 14:16:27	1,00	25,00	25,00
ÓLEO BARDAHL	FR	16/05/2014 14:16:27	1,00	35,00	35,00
TUBO LIGAÇÃO DE MANGUEIRA	PC	16/05/2014 14:16:27	1,00	65,00	65,00
COMANDO VALVULA	PC	16/05/2014 14:16:27	1,00	540,00	540,00
ANEL FILTRO RADIADOR ÓLEO	PC	16/05/2014 14:16:27	1,00	7,00	7,00
RESPIRO	PC	16/05/2014 14:16:27	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					866,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE VALVULA	PC	16/05/2014 14:24:47	12,00	13,50	162,00
SELANTE	UN	16/05/2014 14:24:47	1,00	10,00	10,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	16/05/2014 14:24:47	2,00	5,50	11,00
PARAFUSO CABECOTE	UN	16/05/2014 14:24:47	25,00	3,50	87,50
PARAFUSO DE BIELA	UN	16/05/2014 14:24:47	12,00	3,00	36,00
BUCHA DO BALANCIM	PC	16/05/2014 14:24:47	12,00	5,00	60,00
BUCHA DE BIELINHA	PC	16/05/2014 14:24:47	1,00	9,75	9,75
TINTA PARA MOTOR	L	16/05/2014 14:24:47	1,00	48,00	48,00
ANEL BORRACHA FILTRO	PC	16/05/2014 14:24:47	1,00	6,00	6,00
MANGUEIRA ESCOAMENTO DE ÓLEO	PC	16/05/2014 14:24:47	1,00	9,00	9,00
LUVA INTERMEDIARIA COMPRESSOR	PC	16/05/2014 14:24:47	1,00	9,00	9,00
SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO	PC	16/05/2014 14:24:47	6,00	8,00	48,00
SEDE DE VÁLVULA DE ESCAPE	PC	16/05/2014 14:24:47	6,00	8,00	48,00
ESGUICHO DE ÓLEO	PC	16/05/2014 14:24:47	6,00	8,40	50,40
Total dos Itens					594,65
Total Requisitante					1.460,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3784 2014 **Processo:** 00004684 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4001 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIAO 1/4	UN	19/05/2014 13:46:39	1,00	3,80	3,80
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	19/05/2014 13:46:39	2,00	0,55	1,10
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	19/05/2014 13:46:39	1,00	121,00	121,00
TERMINAL HIDRÁULICO FS	PC	19/05/2014 13:46:39	2,00	130,00	260,00
ADAPTADOR 2 NPT X 2.1/2"	PC	19/05/2014 13:46:39	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					545,90
Total Requisitante					545,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3785 2014 **Processo:** 00004682 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4000 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	19/05/2014 13:45:37	1,00	48,00	48,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4	PC	19/05/2014 13:45:37	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3786 2014 **Processo:** 00004691 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4018 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO HIDRAULICO	PC	19/05/2014 14:39:04	1,00	6,30	6,30
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	19/05/2014 14:39:04	3,00	1,05	3,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	9,45
										Total Requisitante	9,45

Licitação: 01	DIRETA	3787	2014	Processo: 00004694	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3999	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA MDO 1.1/2	PC	19/05/2014 13:44:21	1,00	64,00	64,00
ABRAÇADEIRA TUCHO 48 X 54	PC	19/05/2014 13:44:21	2,00	13,05	26,10
Total dos Itens					90,10
Total Requisitante					90,10

Licitação: 01	DIRETA	3788	2014	Processo: 00004659	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3998	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PORTA	PC	19/05/2014 13:41:11	8,00	3,50	28,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	19/05/2014 13:41:11	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	3789	2014	Processo: 00004660	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3997	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
ANEL ESCAPE	PC	19/05/2014 13:39:58	1,00	12,00	12,00
ABRAÇADEIRA 44-57	PC	19/05/2014 13:39:58	2,00	3,00	6,00
MANGUEIRA TUDO D' ÁGUA MWM (FLAUTA)	PC	19/05/2014 13:39:58	6,00	4,50	27,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 5/2014

TUBO INJETOR 1º CILINDRO	UN	19/05/2014 13:39:58	1,00	38,70	38,70
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR 03 CANOS	PC	19/05/2014 13:39:58	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					101,70
Total Requisitante					101,70

Licitação: 01	DIRETA	3790	2014	Processo: 00004663	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3996	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	19/05/2014 13:39:05	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01	DIRETA	3791	2014	Processo: 00004662	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3995	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIREITA M	PC	19/05/2014 13:38:09	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01	DIRETA	3792	2014	Processo: 00004666	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3994	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6307	PC	19/05/2014 13:36:58	2,00	31,34	62,68
GAXETA GRAFITADA 3/8"	M	19/05/2014 13:36:58	1,00	7,09	7,09
ROTOR	PC	19/05/2014 13:36:58	1,00	319,20	319,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	388,97
										Total Requisitante	388,97
Licitação: 01	DIRETA	3793	2014	Processo: 00004690	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1972	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE SOLDA						UN	19/05/2014 13:36:04	1,00	760,00		760,00
										Total dos Itens	760,00
										Total Requisitante	760,00
Licitação: 01	DIRETA	3794	2014	Processo: 00004689	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1971	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	19/05/2014 13:33:42	1,00	780,00		780,00
										Total dos Itens	780,00
										Total Requisitante	780,00
Licitação: 01	DIRETA	3795	2014	Processo: 00004688	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1970	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	19/05/2014 13:32:07	1,00	560,00		560,00
										Total dos Itens	560,00
										Total Requisitante	560,00
Licitação: 01	DIRETA	3796	2014	Processo: 00004702	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1969	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 13:30:46	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 3797 2014 **Processo:** 00004667 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1980 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 14:04:42	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3798 2014 **Processo:** 00004760 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4003 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR TRAVA ELETRICA TR 20	PC	19/05/2014 14:03:23	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3799 2014 **Processo:** 00004740 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1979 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 14:00:42	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00

Licitação: 01	DIRETA	3800	2014	Processo: 00004745	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1978	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/05/2014 13:59:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3801	2014	Processo: 00004761	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1977	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE MOTOR TRAVA	UN	19/05/2014 13:58:08	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	3802	2014	Processo: 00004306	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3971	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.786.436/0001-83 001993 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	16/05/2014 15:42:58	50,00	19,00	950,00
L - GLUTAMINA COM 10GR	SC	16/05/2014 15:42:58	14,00	4,80	67,20
SUPLEMENTO PROBIÓTICO LACTO B - SACHÊ 1 GRAMA	SA	16/05/2014 15:46:44	60,00	3,00	180,00
Total dos Itens					1.197,20

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO EM PÓ MALTODEXTRINA ATHLETICA - PACOTE 1 KG	PT	16/05/2014 15:47:50	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR.	LT	16/05/2014 15:44:17	25,00	15,00	375,00
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	16/05/2014 15:44:17	10,00	16,00	160,00
Total dos Itens					535,00
Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	16/05/2014 15:44:59	90,00	14,50	1.305,00
Total dos Itens					1.305,00
Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	16/05/2014 15:46:13	25,00	25,00	625,00
Total dos Itens					625,00
Total Requisitante					3.682,20

Licitação: 01 DIRETA 3803 2014 **Processo:** 00004746 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1976 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/05/2014 13:57:01	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/05/2014 13:57:01	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/05/2014 13:57:01	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3804	2014	Processo: 00004753	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1975	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 13:55:43	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	3805	2014	Processo: 00004830	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1974	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/05/2014 13:54:43	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3806	2014	Processo: 00004824	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4002	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	19/05/2014 13:53:35	1,00	15,00	15,00
LENTE GF 034	PC	19/05/2014 13:53:35	1,00	8,00	8,00
LÂMPADA 1034	PC	19/05/2014 13:53:35	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	3807	2014	Processo: 00004653	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 3977	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 5/2014

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
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 9"	UN	16/05/2014 15:48:35	24,00	3,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3808 2014 **Processo:** 00004818 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4010 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MB TODOS	KG	19/05/2014 14:24:45	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3810 2014 **Processo:** 00004869 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1954 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ MED. 48 X 33 CM	UN	16/05/2014 15:50:21	100,00	2,20	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3811 2014 **Processo:** 00004856 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1955 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	16/05/2014 15:51:11	24,00	50,00	1.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		1.200,00
										Total Requisitante		1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	3812	2014	Processo: 00004699	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4009	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196												
Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓLEO LUBRIFICANTE						L	19/05/2014 14:23:41	8,00	12,00		96,00	
FILTRO LUBRIFICANTE						UN	19/05/2014 14:23:41	1,00	70,00		70,00	
										Total dos Itens		166,00
										Total Requisitante		166,00
Licitação: 01	DIRETA	3813	2014	Processo: 00004872	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1956	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT												
Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS						UN	16/05/2014 15:51:59	5,00	150,00		750,00	
										Total dos Itens		750,00
										Total Requisitante		750,00
Licitação: 01	DIRETA	3814	2014	Processo: 00004808	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1973	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98												
Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	19/05/2014 13:48:01	1,00	250,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	3815	2014	Processo: 00004728	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	1983	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 14:25:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3816 2014 **Processo:** 00004737 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1982 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 14:22:36	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3817 2014 **Processo:** 00004802 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1981 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPROGRAMAÇÃO DO MODULO	UN	19/05/2014 14:14:02	1,00	400,00	400,00
DESLOCAMENTO DE MECÂNICO	UN	19/05/2014 14:14:02	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3818 2014 **Processo:** 00004801 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4008 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
0445120212 - UNIDADE ELETRÔNICA	PC	19/05/2014 14:12:46	4,00	870,00	3.480,00
Total dos Itens					3.480,00
Total Requisitante					3.480,00

Licitação: 01 DIRETA 3819 2014 **Processo:** 00004809 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4007 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	19/05/2014 14:11:39	1,00	125,00	125,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	19/05/2014 14:11:39	1,00	125,00	125,00
FILTRO AR FORD	UN	19/05/2014 14:11:39	1,00	94,80	94,80
Total dos Itens					344,80
Total Requisitante					344,80

Licitação: 01 DIRETA 3820 2014 **Processo:** 00004811 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4006 **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
JUNTA TUBAGEM MWM	UN	19/05/2014 14:10:17	6,00	4,50	27,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	19/05/2014 14:10:17	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 3821 2014 **Processo:** 00004779 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3992 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACA FILTRO 71-79 MM	UN	19/05/2014 13:25:39	1,00	14,90	14,90
ARREBITE POP. 625	UN	19/05/2014 13:25:39	100,00	0,16	16,00
Total dos Itens					30,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACA FILTRO 110-121 MM	UN	19/05/2014 13:27:11	1,00	39,95	39,95
Total dos Itens					39,95
Total Requisitante					70,85

Licitação: 01 DIRETA 3822 2014 **Processo:** 00004785 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4005 **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
CHAVE ALLEN 7 MM	UN	19/05/2014 14:09:09	1,00	3,00	3,00
CHAVE ALLEN 08 MM	UN	19/05/2014 14:09:09	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 3823 2014 **Processo:** 00004786 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4004 **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
TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML	LT	19/05/2014 14:06:09	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					10,50
Total Requisitante					10,50

Licitação: 01 DIRETA 3824 2014 **Processo:** 00004840 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4017 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	UN	19/05/2014 14:37:06	2,00	3,40	6,80
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	19/05/2014 14:37:06	2,00	6,70	13,40
BUCHA E ARRUELA 1 1/4"	PR	19/05/2014 14:37:06	3,00	1,00	3,00
SUORTE DISJUNTOR BIPOLAR	UN	19/05/2014 14:37:06	2,00	0,30	0,60
Total dos Itens					23,80
Total Requisitante					23,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3825 2014 **Processo:** 00004842 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4016 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 1/2 X 6 1/2	UN	19/05/2014 14:36:09	2,00	1,60	3,20
Total dos Itens					3,20
Total Requisitante					3,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3826 2014 **Processo:** 00004841 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4015 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3 MTS	UN	19/05/2014 14:35:08	6,00	10,50	63,00
CURVA GALVANIZADA 1 1/4" X 90°	UN	19/05/2014 14:35:08	2,00	2,40	4,80
LUVA PVC 1 1/4"	UN	19/05/2014 14:35:08	6,00	0,90	5,40
CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1 1/4"	UN	19/05/2014 14:35:08	3,00	1,70	5,10
CONE DE VISITA PARA ATERRAMENTO	UN	19/05/2014 14:35:08	2,00	1,20	2,40
Total dos Itens					80,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 5/2014

										Total Requisitante	
										80,70	
Licitação: 01	DIRETA	3827	2014	Processo: 00004839	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4013	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM						M	19/05/2014 14:29:57	16,00	4,50		72,00
Total dos Itens										72,00	
Total Requisitante										72,00	
Licitação: 01	DIRETA	3828	2014	Processo: 00004837	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4014	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMINAL ILHOS 16 MM						UN	19/05/2014 14:33:45	20,00	0,15		3,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A						UN	19/05/2014 14:33:45	2,00	15,90		31,80
TERMINAL DE PRESSAO 35MM						UN	19/05/2014 14:33:45	2,00	2,40		4,80
Total dos Itens										39,60	
Total Requisitante										39,60	
Licitação: 01	DIRETA	3829	2014	Processo: 00004755	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4012	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA						M	19/05/2014 14:28:05	1,00	20,00		20,00
Total dos Itens										20,00	
Total Requisitante										20,00	
Licitação: 01	DIRETA	3830	2014	Processo: 00004661	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4011	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PORTA	PC	19/05/2014 14:26:54	8,00	3,50	28,00
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	19/05/2014 14:26:54	2,00	10,00	20,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	19/05/2014 14:26:54	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3831 2014 **Processo:** 00004695 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3991 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	19/05/2014 13:23:43	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3832 2014 **Processo:** 00004618 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4021 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	19/05/2014 14:50:48	1,00	8,00	8,00
UNIÃO COMPLETA	PC	19/05/2014 14:50:48	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3833 2014 **Processo:** 00004641 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4020 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	19/05/2014 14:49:31	4,00	2,00	8,00
ARRUELA	UN	19/05/2014 14:49:31	8,00	2,00	16,00
BUCHA BRONZE	PC	19/05/2014 14:49:31	3,00	15,00	45,00
GRAXEIRA	PC	19/05/2014 14:49:31	2,00	2,00	4,00
PINO DA MOLA	PC	19/05/2014 14:49:31	2,00	23,00	46,00
PINO DE CENTRO	PC	19/05/2014 14:49:31	2,00	9,00	18,00
MOLA 603	PC	19/05/2014 14:49:31	1,00	219,00	219,00
MOLA 604	PC	19/05/2014 14:49:31	1,00	176,00	176,00
MOLA 7/16	PC	19/05/2014 14:49:31	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					642,00
Total Requisitante					642,00

Licitação: 01 DIRETA 3834 2014 Processo: 00004640 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1987 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	19/05/2014 14:48:30	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3835 2014 Processo: 00004742 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1986 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 5/2014

ALINHAMENTO DE RODAS

UN

19/05/2014 14:47:27

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3836 2014 **Processo:** 00004738 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1985 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL N° 126

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 14:46:24	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3837 2014 **Processo:** 00004739 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1984 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 N° 237

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/05/2014 14:45:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3838 2014 **Processo:** 00004687 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4019 **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
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 5/16"	UN	19/05/2014 14:43:54	20,00	0,12	2,40
Total dos Itens					2,40
Total Requisitante					2,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3839 2014 **Processo:** 00215609 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3980 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/05/2014 16:37:33	1,00	65,00	65,00
JOGO CABO VELA	JG	16/05/2014 16:37:33	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					170,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	16/05/2014 16:38:18	1,00	28,00	28,00
CORREIA	PC	16/05/2014 16:38:18	1,00	39,00	39,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	16/05/2014 16:38:18	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					109,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	16/05/2014 16:38:57	1,00	58,00	58,00
DISCO DE FREIO	PC	16/05/2014 16:38:57	2,00	43,00	86,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					423,00

Licitação: 01 DIRETA 3840 2014 Processo: 00004873 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1966 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 00.020.033/0001-01 501950 MACKSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SELADORA	UN	19/05/2014 10:03:16	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3841 2014 Processo: 00004583 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 3984 Ano AF 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	19/05/2014 10:04:52	40,00	8,50	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 3842 2014 **Processo:** 00004882 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4253 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 377.546.378-04 506603 MÁRIO ATÍLIO ANGÉLICO E OUTROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	28/05/2014 15:25:02	600,00	9,40	5.640,00
Total dos Itens					5.640,00
Total Requisitante					5.640,00

Licitação: 01 DIRETA 3843 2014 **Processo:** 00004881 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3986 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE REFLETIVO	UN	19/05/2014 10:15:53	30,00	9,80	294,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00

Licitação: 01 DIRETA 3844 2014 **Processo:** 00004401 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3987 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	19/05/2014 10:18:10	10,00	0,41	4,10
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	19/05/2014 10:18:10	4,00	6,95	27,80
Total dos Itens					31,90
Total Requisitante					31,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3845 2014 **Processo:** 00004193 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3988 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR METÁLICO FECHADO 200 LTS	UN	19/05/2014 10:19:34	14,00	28,00	392,00
Total dos Itens					392,00
Total Requisitante					392,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3846 2014 **Processo:** 00004845 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3989 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	19/05/2014 10:26:13	40,00	6,70	268,00
Total dos Itens					268,00
Total Requisitante					268,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3847 2014 **Processo:** 00004012 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4024 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO COM GRADE EM METALON MED. 330 X 151 CM	UN	19/05/2014 15:31:11	1,00	560,00	560,00
PORTÃO COM GRADE EM METALON MED. 390 X 151 CM	UN	19/05/2014 15:31:11	1,00	640,00	640,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	1.200,00
										Total Requisitante	1.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3848 2014 **Processo:** 00004912 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4025 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.533.637/0001-92 506583 GRAFICA MANGILI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	UN	19/05/2014 15:32:41	200,00	11,20	2.240,00
Total dos Itens					2.240,00
Total Requisitante					2.240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3849 2014 **Processo:** 00004913 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4026 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	19/05/2014 15:33:24	16,00	1,99	31,84
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	19/05/2014 15:33:24	1,00	2,79	2,79
SAL REFINADO IODADO	KG	19/05/2014 15:33:24	1,00	0,99	0,99
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	19/05/2014 15:33:24	2,00	2,99	5,98
Total dos Itens					41,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	19/05/2014 15:33:51	15,00	7,69	115,35
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/05/2014 15:33:51	2,00	2,19	4,38
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	19/05/2014 15:33:51	0,50	9,90	4,95
CHEIRO VERDE	MÇ	19/05/2014 15:33:51	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					128,66
Total Requisitante					170,26



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3850 2014 **Processo:** 00004527 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4028 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	19/05/2014 15:35:45	10,00	1,85	18,50
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/05/2014 15:35:45	10,00	3,49	34,90
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	19/05/2014 15:35:45	10,00	1,95	19,50
Total dos Itens					72,90
Total Requisitante					72,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3851 2014 **Processo:** 00004916 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4029 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	19/05/2014 15:37:41	1,00	73,00	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3852 2014 **Processo:** 00004427 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4030 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM	UN	19/05/2014 15:43:52	14,00	66,00	924,00
TELHA CAPA	UN	19/05/2014 15:43:52	7,00	25,00	175,00
PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA	UN	19/05/2014 15:43:52	56,00	0,30	16,80
Total dos Itens					1.115,80
Total Requisitante					1.115,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3853	2014	Processo: 00004307	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4032	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.923.493/0002-07 505610 MEDFIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	TB	19/05/2014 15:45:17	300,00	0,87	261,00
ESCOVA DENTAL PEQUENA COM CAPA PARA CERDAS	UN	19/05/2014 15:45:17	17000,00	0,43	1.290,00
Total dos Itens					1.551,00
Total Requisitante					1.551,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.923.493/0002-07 505610 MEDFIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	TB	19/05/2014 15:44:50	300,00	0,87	261,00
ESCOVA DENTAL GRANDE COM CAPA PARA CERDAS	UN	19/05/2014 15:44:50	50000,00	0,46	1.840,00
Total dos Itens					2.101,00
Total Requisitante					2.101,00

Licitação: 01	DIRETA	3854	2014	Processo: 00004883	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4033	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ACM MED. 50 X 60 CM	UN	19/05/2014 15:45:56	2,00	48,00	96,00
BANNER MED. 180 X 70 CM	UN	19/05/2014 15:45:56	4,00	120,00	480,00
PLACA EM PVC MED. 40 X 20 CM	UN	19/05/2014 15:45:56	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					608,00
Total Requisitante					608,00

Licitação: 01	DIRETA	3857	2014	Processo: 00004928	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 1997	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	19/05/2014 15:48:00	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3858 2014 **Processo:** 00215610 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4040 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO - 81874478	PC	20/05/2014 11:04:15	8,00	25,66	205,28
ANEL - 81875252	PC	20/05/2014 11:04:15	3,00	7,83	23,49
ANEL- 81875253	PC	20/05/2014 11:04:15	3,00	6,52	19,56
85805257 - CILINDRO MESTRE FREIO	PC	20/05/2014 11:04:15	2,00	158,60	317,20
47123279 - DISCO	PC	20/05/2014 11:04:15	8,00	31,93	255,44
8184504 - ANEL O	PC	20/05/2014 11:04:15	3,00	0,82	2,46
83925620 - ANEL O	PC	20/05/2014 11:04:15	5,00	0,06	0,30
81800480 - ANEL VEDADOR	PC	20/05/2014 11:04:15	2,00	4,95	9,90
12644921 - ARRUELA	PC	20/05/2014 11:04:15	1,00	0,19	0,19
14497121 - ARRUELA	PC	20/05/2014 11:04:15	1,00	0,26	0,26
4858607 - ARRUELA	PC	20/05/2014 11:04:15	6,00	0,13	0,78
89825770 - ANEL	PC	20/05/2014 11:04:15	6,00	0,38	2,28
83417133 - ANEL	PC	20/05/2014 11:04:15	3,00	4,32	12,96
81845041 - ANEL	PC	20/05/2014 11:04:15	4,00	0,82	3,28
Total dos Itens					853,38
Total Requisitante					853,38

Licitação: 01 **DIRETA** 3859 2014 **Processo:** 00004862 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4057 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHAS 568482	PC	20/05/2014 14:01:15	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 3860 2014 **Processo:** 00004825 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4055 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	20/05/2014 14:00:17	1,00	218,00	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 DIRETA 3861 2014 **Processo:** 00004843 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4053 **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
PARAFUSO 3/16" X 3/4"	UN	20/05/2014 13:59:31	150,00	0,12	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 3862 2014 **Processo:** 00004823 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4051 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / AGRAL 1300 TCA - Nº 306

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPERES	PC	20/05/2014 13:58:35	2,00	284,00	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3863 2014 **Processo:** 00004861 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2011 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/05/2014 13:57:46	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3864 2014 **Processo:** 00004858 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2009 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/05/2014 13:55:46	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3865 2014 **Processo:** 00004743 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2008 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/05/2014 13:54:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3866	2014	Processo: 00004748	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2000	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2014 13:32:09	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3867	2014	Processo: 00004833	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2001	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/05/2014 13:34:17	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	3868	2014	Processo: 00004832	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2006	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/05/2014 13:54:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3869	2014	Processo: 00004834	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2005	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/05/2014 13:53:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3870 2014 **Processo:** 00004835 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2004 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/05/2014 13:52:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3871 2014 **Processo:** 00004828 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4062 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMI DA BUZINA	PC	20/05/2014 14:04:40	1,00	8,00	8,00
LAMPADA	PC	20/05/2014 14:04:40	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3872 2014 **Processo:** 00004827 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4048 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 021	PC	20/05/2014 13:50:11	1,00	4,00	4,00
MANGUEIRA	M	20/05/2014 13:50:11	0,50	2,00	1,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	5,00
										Total Requisitante	5,00
Licitação: 01	DIRETA	3873	2014	Processo: 00004826	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4047	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA ESMAGADA						UN	20/05/2014 13:49:09	1,00	2,00		2,00
LÂMPADA 1034						PC	20/05/2014 13:49:09	1,00	2,00		2,00
BOTAO PISCA ALERTA						UN	20/05/2014 13:49:09	1,00	43,00		43,00
										Total dos Itens	47,00
										Total Requisitante	47,00
Licitação: 01	DIRETA	3874	2014	Processo: 00004812	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4045	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO AMORTECEDOR						PC	20/05/2014 13:48:01	2,00	12,00		24,00
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB 608 (R-732)						PC	20/05/2014 13:48:01	4,00	12,00		48,00
FILTRO CARTER MB						UN	20/05/2014 13:48:01	1,00	19,00		19,00
CHAPA DO ESTABILIZADOR						UN	20/05/2014 13:48:01	4,00	19,80		79,20
										Total dos Itens	170,20
										Total Requisitante	170,20
Licitação: 01	DIRETA	3875	2014	Processo: 00004813	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4044	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 5/2014

ESPELHO RETROVISOR

PC

20/05/2014 13:47:06

1,00

26,00

26,00

Total dos Itens

26,00

Total Requisitante

26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3876 2014 **Processo:** 00004814 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4043 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO	PC	20/05/2014 13:46:07	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3877 2014 **Processo:** 00004831 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4042 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA - 237/845.708/4	PC	20/05/2014 13:35:20	1,00	661,00	661,00
Total dos Itens					661,00
Total Requisitante					661,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3878 2014 **Processo:** 00004945 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4039 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	20/05/2014 08:15:04	28,00	7,99	223,72
Total dos Itens					223,72
Total Requisitante					223,72

Licitação: 01 **DIRETA** 3879 2014 **Processo:** 00004295 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4046 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA EM TEFLON 3 CM PARA SELADORA	M	20/05/2014 13:48:19	5,00	21,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 3880 2014 **Processo:** 00004963 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2002 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 74.460.684/0001-40 000579 BUFFET MARIAH'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO DE CAMARIM	UN	20/05/2014 13:50:29	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3881 2014 **Processo:** 00004961 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2003 **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	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	20/05/2014 13:52:11	15,00	158,00	2.370,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO EXECUTIVO CASAL	UN	20/05/2014 13:52:11	8,00	168,00	1.344,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO TRIPLO	UN	20/05/2014 13:52:11	1,00	208,00	208,00
Total dos Itens					3.922,00
Total Requisitante					3.922,00

Licitação: 01 DIRETA 3882 2014 **Processo:** 00004959 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2007 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO DUPLO	UN	20/05/2014 13:54:42	14,00	158,00	2.212,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO EXECUTIVO CASAL	UN	20/05/2014 13:54:42	8,00	168,00	1.344,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUPER LUXO TRIPLO	UN	20/05/2014 13:54:42	2,00	208,00	416,00
Total dos Itens					3.972,00
Total Requisitante					3.972,00

Licitação: 01 DIRETA 3884 2014 **Processo:** 00215611 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4041 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA	TB	20/05/2014 11:05:01	1,00	14,00	14,00
COLA TRAVA ROSCA	UN	20/05/2014 11:05:01	1,00	18,00	18,00
82224600 - PLATO COM DISC	UN	20/05/2014 11:05:01	1,00	2.250,00	2.250,00
218080 - DISCO EMBREAGEM	PC	20/05/2014 11:05:01	1,00	265,00	265,00
KH0193 - RETENTOR	PC	20/05/2014 11:05:01	1,00	19,90	19,90
KH0156 - RETENTOR	PC	20/05/2014 11:05:01	1,00	4,50	4,50
614500002 - RETENTOR	PC	20/05/2014 11:05:01	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					2.637,40
Total Requisitante					2.637,40

Licitação: 01 DIRETA 3885 2014 **Processo:** 00004975 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4061 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	20/05/2014 14:04:21	20,00	99,90	1.998,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 5/2014

RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	20/05/2014 14:04:21	13,00	55,50	721,50
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	20/05/2014 14:04:21	2,00	67,90	135,80
Total dos Itens					2.855,30
Total Requisitante					2.855,30

Licitação: 01	DIRETA	3886	2014	Processo: 00004974	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2013	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	20/05/2014 14:04:59	1,00	63,64	63,64
Total dos Itens					63,64
Total Requisitante					63,64

Licitação: 01	DIRETA	3887	2014	Processo: 00004877	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2030	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/05/2014 13:19:23	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	3888	2014	Processo: 00004784	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4098	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
ESPIGAO 1/2 X 1/2"	UN	21/05/2014 13:18:21	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					5,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3889	2014	Processo: 00004780	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4097	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
DISCO DE CORTE 7" X 1/16" X 7/8"	UN	21/05/2014 13:17:18	10,00	5,50	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	3890	2014	Processo: 00004880	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4095	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	KG	21/05/2014 13:16:18	20,00	0,80	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01	DIRETA	3891	2014	Processo: 00004819	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4089	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	21/05/2014 13:12:29	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	3892	2014	Processo: 00004815	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2027	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/05/2014 13:11:17	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3893 2014 Processo: 00000970 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4063 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 41.934.829/0001-49 500271 CIRÚRGICA FENIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA (BAIXA CIRURGIA) + PLACA NEUTRA MEDINDO APROX. 15 X 10 CM PARA BISTURI ELÉTRICO	UN	20/05/2014 15:38:50	1,00	77,28	77,28
PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MANO PARA BISTURI ELÉTRICO	UN	20/05/2014 15:38:50	1,00	103,00	103,00
Total dos Itens					180,28
Total Requisitante					180,28

Licitação: 01 DIRETA 3894 2014 Processo: 00004584 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4064 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UN	20/05/2014 15:39:34	1,00	138,30	138,30
Total dos Itens					138,30
Total Requisitante					138,30

Licitação: 01 DIRETA 3895 2014 Processo: 00004925 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2014 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PANFLETO 21 X 15 CM 4 X 4 CORES PAPEL C	UN	20/05/2014 15:40:43	8000,00	0,14	810,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 5/2014

OUCHÊ BRILHO 90 G/M²

										Total dos Itens	810,00
										Total Requisitante	810,00
Licitação: 01	DIRETA	3896	2014	Processo: 00004922	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2015	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PANFLETO 21 X 15 CM 4 X 4 CORES PAPEL C OUCHÊ BRILHO 90 G/M²						UN	20/05/2014 15:41:26	6000,00	0,07		360,00
										Total dos Itens	360,00
										Total Requisitante	360,00
Licitação: 01	DIRETA	3897	2014	Processo: 00215613	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4083	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67											
Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COLA TAPECEIRO						LT	21/05/2014 11:07:04	1,00	17,50		17,50
CORVIM PRETO						M	21/05/2014 11:07:04	3,50	19,00		66,50
ESPUMA DE ACOPLAR						M	21/05/2014 11:07:04	3,50	13,50		47,25
ESPUMA						M	21/05/2014 11:07:04	1,50	168,00		252,00
										Total dos Itens	383,25
										Total Requisitante	383,25
Licitação: 01	DIRETA	3898	2014	Processo: 00215612	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4084	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 5/2014

CORVIM GRAFITE	M	21/05/2014 11:09:34	3,50	19,00	66,50
COLA TAPECEIRO	LT	21/05/2014 11:09:34	1,00	17,50	17,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	21/05/2014 11:09:34	3,50	13,50	47,25
ESPUMA	M	21/05/2014 11:09:34	1,50	168,00	252,00
Total dos Itens					383,25
Total Requisitante					383,25

Licitação: 01 **DIRETA** 3899 2014 **Processo:** 00004854 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4072 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	21/05/2014 10:44:02	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3900 2014 **Processo:** 00004991 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4073 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	21/05/2014 10:45:09	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3901 2014 **Processo:** 00004988 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4074 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	21/05/2014 10:46:02	150,00	7,90	1.185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	1.185,00
										Total Requisitante	1.185,00
Licitação: 01	DIRETA	3902	2014	Processo: 00004001	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4075	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL											
Fornecedor: 56.134.877/0001-20 001641 PAPEMAX											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARTUCHO DE TONER MULTIFUNCIONAL SHARP REF. AR-168TB						UN	21/05/2014 10:46:56	15,00	189,50		2.842,50
										Total dos Itens	2.842,50
										Total Requisitante	2.842,50
Licitação: 01	DIRETA	3903	2014	Processo: 00004993	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4076	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT DE PRATOS PARA BATERIA, COMPOSTO DE CHIMBAL 14", ATAQUE 16" E CONDUÇÃO 20"						KI	21/05/2014 10:47:37	1,00	1.340,00		1.340,00
										Total dos Itens	1.340,00
										Total Requisitante	1.340,00
Licitação: 01	DIRETA	3904	2014	Processo: 00004822	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2016	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS											
Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL						UN	21/05/2014 10:49:10	1,00	150,00		150,00
										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	3905	2014	Processo: 00004821	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2017	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	21/05/2014 10:50:09	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	21/05/2014 10:50:09	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3906 2014 Processo: 00004986 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2018 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE VENTILADOR	UN	21/05/2014 10:51:03	1,00	75,26	75,26
Total dos Itens					75,26
Total Requisitante					75,26

Licitação: 01 DIRETA 3907 2014 Processo: 00004985 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2019 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE VENTILADOR	UN	21/05/2014 10:52:55	1,00	72,29	72,29
Total dos Itens					72,29
Total Requisitante					72,29

Licitação: 01 DIRETA 3908 2014 Processo: 00004982 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2020 Ano OS 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE VENTILADOR	UN	21/05/2014 10:54:11	1,00	73,01	73,01
Total dos Itens					73,01
Total Requisitante					73,01

Licitação: 01 **DIRETA** 3909 2014 **Processo:** 00004921 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2021 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.007 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	21/05/2014 10:55:00	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3910 2014 **Processo:** 00004996 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4078 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 200 X 100 CM TELA ARTÍSTICA	UN	21/05/2014 10:57:56	6,00	250,00	1.500,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 250 X 120 CM TELA ARTÍSTICA	UN	21/05/2014 10:57:56	4,00	370,00	1.480,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 300 X 170 CM TELA ARTÍSTICA	UN	21/05/2014 10:57:56	6,00	680,00	4.080,00
Total dos Itens					7.060,00
Total Requisitante					7.060,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3911 2014 **Processo:** 00004399 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4079 **Ano AF** 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 5/2014

PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	21/05/2014 10:58:47220,00	1,20	264,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 10"	UN	21/05/2014 10:58:47600,00	1,60	960,00

Total dos Itens 1.224,00

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	21/05/2014 10:59:10	30,00	5,98	179,40
PREGO 22 X 48	KG	21/05/2014 10:59:10	70,00	5,98	418,60
PREGO 19 X 36	KG	21/05/2014 10:59:10	45,00	5,98	269,10
PREGO 18/30	KG	21/05/2014 10:59:10	50,00	5,98	299,00
Total dos Itens					1.166,10
Total Requisitante					2.390,10

Licitação: 01 DIRETA 3912 2014 **Processo:** 00004989 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4071 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	21/05/2014 10:08:06	5,00	7,99	39,95
Total dos Itens					39,95
Total Requisitante					39,95

Licitação: 01 DIRETA 3913 2014 **Processo:** 00004696 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4081 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	21/05/2014 11:00:48	100,00	4,70	470,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	21/05/2014 11:00:48	20,00	20,00	400,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3914 2014 **Processo:** 00004905 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4082 **Ano AF** 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR 2 VIAS	PC	21/05/2014 11:04:03	1,00	4,80	4,80
CABO 2 X 1	M	21/05/2014 11:04:03	1,00	3,50	3,50
ACENDEDOR S-125	PC	21/05/2014 11:04:03	1,00	28,00	28,00
LÂMPADA 1034	PC	21/05/2014 11:04:03	1,00	2,00	2,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	21/05/2014 11:04:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					68,30
Total Requisitante					68,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3915 2014 **Processo:** 00004793 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4085 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	21/05/2014 11:10:21	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	21/05/2014 11:10:52	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3916 2014 **Processo:** 00004846 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4086 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	21/05/2014 11:21:44	1,00	58,00	58,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/05/2014 11:21:44	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 5/2014

CHAVE SETA	PC	21/05/2014 11:21:44	1,00	98,00	98,00
LAMPADA H5	PC	21/05/2014 11:21:44	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H1	PC	21/05/2014 11:21:44	2,00	15,00	30,00
SIRENE DE RÉ	PC	21/05/2014 11:21:44	1,00	38,00	38,00
LANTERNA GF - 170	PC	21/05/2014 11:21:44	2,00	14,00	28,00
CHAVE DE LUZ	UN	21/05/2014 11:21:44	1,00	48,00	48,00
FAROL	PC	21/05/2014 11:21:44	3,00	36,00	108,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	21/05/2014 11:21:44	1,00	75,00	75,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	21/05/2014 11:21:44	3,00	6,00	18,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO	UN	21/05/2014 11:22:53	1,00	80,00	80,00

Total dos Itens 629,00

Total Requisitante 629,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3917 2014 **Processo:** 00004893 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4087 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE FECHADURA COMPLETO	UN	21/05/2014 13:08:57	1,00	56,30	56,30
TAMPA DA IMPRESSORA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	UN	21/05/2014 13:10:07	1,00	120,00	120,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	21/05/2014 13:10:49	1,00	475,00	475,00
Total dos Itens					651,30
Total Requisitante					651,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3918 2014 **Processo:** 00004875 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2038 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/05/2014 09:55:15	2,00	25,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3919	2014	Processo: 00004874	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2037	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	23/05/2014 09:54:01	1,00	130,00		130,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	3920	2014	Processo: 00005008	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2031	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 391.136.998-06 505898 MAICON DIEGO BERTHE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	21/05/2014 14:34:38	1,00	2.000,00		2.000,00
										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3921	2014	Processo: 00005007	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2032	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 417.732.288-11 505900 JOSÉ WELLINGTON APARECIDO MAZETO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	21/05/2014 14:36:04	1,00	2.000,00		2.000,00
										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3922	2014	Processo: 00005006	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2033	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 350.477.878-42 505910 DANILO LUIZ DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	21/05/2014 14:37:50	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3924 2014 **Processo:** 00005004 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2035 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 307.398.548-44 505302 EVERTON PAES CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	21/05/2014 14:40:50	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3925 2014 **Processo:** 00005003 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2036 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 357.248.288-71 506587 EVERTON RODRIGUES SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	21/05/2014 14:44:24	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3926 2014 **Processo:** 00004853 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4104 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	23/05/2014 13:40:52	15,00	49,00	735,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		735,00
										Total Requisitante		735,00
Licitação: 01	DIRETA	3927	2014	Processo: 00003644	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4105	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000				PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS								
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)						UN	23/05/2014 13:42:34	4,00	4,45		17,80	
										Total dos Itens		17,80
										Total Requisitante		17,80
Licitação: 01	DIRETA	3928	2014	Processo: 00004971	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2044	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 18.341.668/0001-68				506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SPDA)						UN	23/05/2014 13:43:48	1,00	1.300,00		1.300,00	
										Total dos Itens		1.300,00
										Total Requisitante		1.300,00
Licitação: 01	DIRETA	3929	2014	Processo: 00004852	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2045	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Fornecedor: 00.229.162/0001-04				500355 SINGER - CONSERTEC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA						UN	23/05/2014 13:45:40	5,00	35,00		175,00	
										Total dos Itens		175,00
										Total Requisitante		175,00
Licitação: 01	DIRETA	3930	2014	Processo: 00215615	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4099	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 N° 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO AVANÇO - 3620700045	PC	23/05/2014 08:16:51	1,00	498,00	498,00
Total dos Itens					498,00
Total Requisitante					498,00

Licitação: 01 DIRETA 3931 2014 **Processo:** 00215616 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4102 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM	PC	23/05/2014 08:44:17	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3932 2014 **Processo:** 00215617 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4100 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 256

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AJE - 087176 - FLANGE SENSOR DE TEMPERATURA	PC	23/05/2014 08:18:47	1,00	26,00	26,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	23/05/2014 08:18:47	1,00	156,00	156,00
Total dos Itens					182,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	23/05/2014 08:20:40	1,00	43,00	43,00
CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PC	23/05/2014 08:20:40	1,00	39,00	39,00
KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA	PC	23/05/2014 08:20:40	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 5/2014

AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA

PC

23/05/2014 08:20:40

1,00

24,00

24,00

CABEÇOTE MOTOR COMPLETO

PC

23/05/2014 08:20:40

1,00

1.290,00

1.290,00

Total dos Itens

1.454,00

Total Requisitante

1.636,00

Licitação: 01	DIRETA	3933	2014	Processo: 00004908	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4106	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS 30 X 15 CM - ROLO 500 UNID.	RL	23/05/2014 13:46:42	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	3934	2014	Processo: 00004919	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4107	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TRANSPARENTE ÁGUA 1/2"	M	23/05/2014 13:47:20	30,00	1,85	55,50
Total dos Itens					55,50
Total Requisitante					55,50

Licitação: 01	DIRETA	3935	2014	Processo: 00004915	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4108	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA Nº 38	PR	23/05/2014 13:47:57	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3936	2014	Processo: 00005027	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4109	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
ASPERSOR DE ÁGUA PARA JARDIM	UN	23/05/2014 13:48:39	6,00	14,90	89,40
TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO 3/4"	UN	23/05/2014 13:49:04	6,00	2,40	14,40
Total dos Itens					103,80
Total Requisitante					103,80

Licitação: 01	DIRETA	3937	2014	Processo: 00004946	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4129	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	26/05/2014 09:00:11	2,00	25,00	50,00
ELEMENTO FILTRO AR	PC	26/05/2014 09:00:11	1,00	39,00	39,00
TENSOR DA CORREIA	PC	26/05/2014 09:00:11	1,00	110,00	110,00
CORREIA DENTADA	PC	26/05/2014 09:00:11	1,00	60,00	60,00
COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	PC	26/05/2014 09:00:11	1,00	280,00	280,00
COXIM LATERAL DO MOTOR	PC	26/05/2014 09:00:11	1,00	280,00	280,00
BATENTE SUPERIOR DO MOTOR	PC	26/05/2014 09:00:11	2,00	80,00	160,00
POLIA FIXA DE APOIO DA CORREIA	PC	26/05/2014 09:00:11	1,00	105,00	105,00
COXIM MOTOR FRONTAL	PC	26/05/2014 09:00:11	1,00	326,00	326,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00

Licitação: 01	DIRETA	3938	2014	Processo: 00005029	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4103	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 2 X 1 MM ESTÉREO BLINDADO E BALANCEADO PARA MICROFONE - ROLO 100 METROS	RL	21/05/2014	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3939 2014 **Processo:** 00004939 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4128 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT TR. GOLDEN CABO UNIVERSAL 4 PORTAS	PC	26/05/2014 08:58:07	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3940 2014 **Processo:** 00004926 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4112 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	26/05/2014 08:16:30	6,00	3,60	21,60
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 01 DIRETA 3941 2014 **Processo:** 00004904 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4127 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE COM TRAVA 180	PC	26/05/2014 08:56:17	4,00	15,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 5/2014

RETENTOR	PC	26/05/2014 08:56:17	2,00	98,00	196,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	26/05/2014 08:56:17	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO	PC	26/05/2014 08:56:17	2,00	15,00	30,00
ARANHA 580L	PC	26/05/2014 08:56:17	2,00	6,00	12,00
JOGO LONA	PC	26/05/2014 08:56:17	1,00	173,00	173,00
Total dos Itens					479,00
Total Requisitante					479,00

Licitação: 01	DIRETA	3942	2014	Processo: 00004965	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4113	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	26/05/2014 08:17:48	1,00	58,00	58,00
ESTATOR	PC	26/05/2014 08:17:48	1,00	68,00	68,00
TAMPA	PC	26/05/2014 08:17:48	1,00	30,00	30,00
ROLAMENTO AGULHA	PC	26/05/2014 08:17:48	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6204	PC	26/05/2014 08:17:48	1,00	48,00	48,00
PLACA DIODO	PC	26/05/2014 08:17:48	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Licitação: 01	DIRETA	3943	2014	Processo: 00004889	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4126	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/05/2014 08:53:12	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3944 2014 **Processo:** 00004970 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4114 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
560017 - ANEL	PC	26/05/2014 08:18:52	1,00	4,00	4,00
RETENTOR 230954	PC	26/05/2014 08:18:52	1,00	38,00	38,00
PINO 568483	PC	26/05/2014 08:18:52	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3945 2014 **Processo:** 00004937 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4125 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRANTE BARRA ESTABILIZAD	PC	26/05/2014 08:45:47	2,00	185,00	370,00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	PC	26/05/2014 08:45:47	2,00	29,00	58,00
SUORTE BARRA ESTABILIZADORA	PC	26/05/2014 08:45:47	1,00	188,00	188,00
TJG - 411.098 - SUORTE BARRA ESTAB. L/D	PC	26/05/2014 08:45:47	1,00	188,00	188,00
T16.411.067 - ABRAÇADEIRA SUORTE BARRA ESTABIL.	PC	26/05/2014 08:45:47	4,00	26,00	104,00
Total dos Itens					908,00
Total Requisitante					908,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3946 2014 **Processo:** 00004884 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2051 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/05/2014 08:20:14	1,00	795,00	795,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	795,00
										Total Requisitante	795,00
Licitação: 01	DIRETA	3947	2014	Processo: 00004931	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4124	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO CARDA CHEV.85/						PC	26/05/2014 08:44:51	1,00	68,90		68,90
										Total dos Itens	68,90
										Total Requisitante	68,90
Licitação: 01	DIRETA	3948	2014	Processo: 00004930	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4123	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INTERRUPTOR ÓLEO						PC	26/05/2014 08:43:37	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	3949	2014	Processo: 00004958	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2058	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226											
Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	26/05/2014 08:41:40	1,00	140,00		140,00
										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	3950	2014	Processo: 00004940	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2057	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO TRAVA ELÉTRICA	UN	26/05/2014 08:40:40	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3951 2014 **Processo:** 00004950 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2052 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 08:21:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3952 2014 **Processo:** 00004947 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2056 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 08:39:42	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3953 2014 **Processo:** 00004878 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2053 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 07.862.144/0001-04 501780 DECAR - FUNILARIA E PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	26/05/2014 08:22:48	1,00	75,00	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00

Licitação: 01	DIRETA	3954	2014	Processo: 00004948	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2055	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 08:38:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3955	2014	Processo: 00004886	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2054	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/05/2014 08:23:43	1,00	3.668,00	3.668,00
Total dos Itens					3.668,00
Total Requisitante					3.668,00

Licitação: 01	DIRETA	3956	2014	Processo: 00004964	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4122	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	26/05/2014 08:34:20	1,00	36,00	36,00
SOQUETE PILOTO	PC	26/05/2014 08:34:20	1,00	12,00	12,00
PORTA FUSIVEL	UN	26/05/2014 08:34:20	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 3957 2014 **Processo:** 00004895 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4115 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO CROMONIQUE	KG	26/05/2014 08:24:39	1,00	8,75	8,75
Total dos Itens					8,75
Total Requisitante					8,75

Licitação: 01 **DIRETA** 3958 2014 **Processo:** 00004966 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4121 **Ano AF** 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	26/05/2014 08:32:03	1,00	2,00	2,00
ROLAMENTO 6003	PC	26/05/2014 08:32:03	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H7	PC	26/05/2014 08:32:03	2,00	25,00	50,00
LAMPADA 69	PC	26/05/2014 08:32:03	5,00	2,00	10,00
LAMPADA TORPEDO	PC	26/05/2014 08:32:03	1,00	2,00	2,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	26/05/2014 08:32:03	1,00	68,00	68,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	26/05/2014 08:32:03	1,00	176,00	176,00
LÂMPADA 1034	PC	26/05/2014 08:32:03	2,00	2,00	4,00
LENTE LATERAL	PC	26/05/2014 08:32:03	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					347,50
Total Requisitante					347,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3959 2014 **Processo:** 00004896 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4116 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA CHIBANCA	UN	26/05/2014 08:25:42	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					13,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3960 2014 **Processo:** 00004898 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4117 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	26/05/2014 08:26:38	1,00	7,50	7,50
PARAFUSO	PC	26/05/2014 08:26:38	10,00	0,80	8,00
Total dos Itens					15,50
Total Requisitante					15,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3961 2014 **Processo:** 00004933 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4118 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-42	UN	26/05/2014 08:27:39	1,00	12,00	12,00
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	26/05/2014 08:27:39	1,00	34,80	34,80
10.5X1215 - CORREIA	PC	26/05/2014 08:27:39	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					70,80
Total Requisitante					70,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3962 2014 **Processo:** 00004929 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4119 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 5/2014

TAMPA RESPIRO DO MOTOR KOMBI 97 NOVA (TAMPA GARGALHO DO ÓLEO)

UN

26/05/2014 08:29:07

1,00

12,00

12,00

Total dos Itens 12,00

Total Requisitante 12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3963 2014 **Processo:** 00004962 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4120 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	26/05/2014 08:30:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3964 2014 **Processo:** 00004978 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2046 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.321.377/0001-91 506595 PAGINA 7

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA	UN	23/05/2014 13:50:09	1,00	7.670,00	7.670,00
Total dos Itens					7.670,00
Total Requisitante					7.670,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3965 2014 **Processo:** 00004955 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2070 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 10:31:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	3966	2014	Processo: 00004954	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2069	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 10:30:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3967	2014	Processo: 00004952	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2068	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 10:29:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3968	2014	Processo: 00004951	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2067	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 10:28:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3969	2014	Processo: 00004892	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2066	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/05/2014 10:27:36	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3970 2014 **Processo:** 00004969 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2065 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CHAVE	UN	26/05/2014 10:26:06	1,00	284,00	284,00
Total dos Itens					284,00
Total Requisitante					284,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3971 2014 **Processo:** 00004968 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4139 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/05/2014 10:19:38	2,00	520,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3972 2014 **Processo:** 00004967 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4138 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXCENTRICO	PC	26/05/2014 10:18:29	1,00	185,00	185,00
CABO DO TACÓGRAFO	PC	26/05/2014 10:18:29	1,00	80,00	80,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	26/05/2014 10:18:29	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 5/2014

SUPORTE DE ESCOVA	PC	26/05/2014 10:18:29	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	26/05/2014 10:18:29	1,00	98,00	98,00
AUTOMATICO	PC	26/05/2014 10:18:29	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					523,00
Total Requisitante					523,00

Licitação: 01	DIRETA	3973	2014	Processo: 00004960	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4137	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	26/05/2014 10:17:12	2,00	25,00	50,00
CHAVE LUZ IM - 11164	PC	26/05/2014 10:17:12	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01	DIRETA	3974	2014	Processo: 00004957	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4136	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE 11016	PC	26/05/2014 10:14:54	1,00	32,00	32,00
BOTAO DE PARTIDA	UN	26/05/2014 10:14:54	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01	DIRETA	3975	2014	Processo: 00004956	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4130	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 5/2014

LAMPADA 67	PC	26/05/2014 10:06:46	2,00	2,00	4,00
LANTERNA	PC	26/05/2014 10:06:46	1,00	12,00	12,00
LÂMPADA 1034	PC	26/05/2014 10:06:46	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	3976	2014	Processo: 00004927	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4135	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	26/05/2014 10:13:50	2,00	15,00	30,00
07375 - RETENTOR	PC	26/05/2014 10:13:50	1,00	35,00	35,00
TAMPA RADIADOR MB TODOS	KG	26/05/2014 10:13:50	1,00	12,00	12,00
VEDADOR SILICONE PRETO	TB	26/05/2014 10:13:50	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01	DIRETA	3977	2014	Processo: 00004932	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4134	Ano AF	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 PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
905202000043 - BOMBA ALIMENTADORA	PC	26/05/2014 10:12:10	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01	DIRETA	3978	2014	Processo: 00004934	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4133	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	26/05/2014 10:10:31	2,00	52,90	105,80
Total dos Itens					105,80
Total Requisitante					105,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3979 2014 **Processo:** 00004935 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4132 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PSC - 455 FILTRO COMBUSTIVEL IVECO	PC	26/05/2014 10:09:32	1,00	59,90	59,90
000.074.7684 - VÁLVULA RETORNO ÓLEO DIESEL	PC	26/05/2014 10:09:32	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					79,70
Total Requisitante					79,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3980 2014 **Processo:** 00004891 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4131 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	26/05/2014 10:08:01	1,00	115,00	115,00
RELE AUXILIAR	PC	26/05/2014 10:08:01	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3981 2014 **Processo:** 00004721 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4111 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNO LUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	23/05/2014 13:51:37	100,00	5,80	580,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 5/2014

AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS

UN

23/05/2014 13:51:37100,00

6,00

600,00

Total dos Itens

1.180,00

Total Requisitante

1.180,00

Licitação: 01	DIRETA	3982	2014	Processo: 00005040	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2041	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 06.235.898/0001-63 506591 ZORZETTO & CIA VIGILANCIA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	21/05/2014	1,00	4.200,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 01	DIRETA	3983	2014	Processo: 00005032	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2042	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 18.494.018/0001-52 506593 VERANICE CANTARIN QUARTAROLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	21/05/2014	1,00	3.700,00	3.700,00
Total dos Itens					3.700,00
Total Requisitante					3.700,00

Licitação: 01	DIRETA	3984	2014	Processo: 00005035	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2043	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 15.166.406/0001-16 506015 E F R EVENTOS E LOCAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	21/05/2014	1,00	2.600,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01	DIRETA	3985	2014	Processo: 00004923	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4140	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA	FR	26/05/2014 11:02:56	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3986 2014 Processo: 00005038 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4141 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
ROUPA PARA CHUVA (CALÇA E	CJ	26/05/2014 11:05:20	1,00	45,00	45,00
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO GG	UN	26/05/2014 11:05:20	6,00	13,90	83,40
Total dos Itens					128,40
Total Requisitante					128,40

Licitação: 01 DIRETA 3988 2014 Processo: 00004730 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4142 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	26/05/2014 11:06:44	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					27,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	26/05/2014 11:08:42	3,00	0,79	2,37
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	26/05/2014 11:08:42	11,00	2,89	31,79
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	26/05/2014 11:08:42	3,00	1,49	4,47



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 5/2014

AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	26/05/2014 11:08:42	1,00	1,75	1,75
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 4 MTS	RL	26/05/2014 11:08:42	3,00	3,99	11,97

Total dos Itens 52,35

Fornecedor: 03.830.821/0001-43 501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	26/05/2014 11:09:35	2,00	4,05	8,10
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	KG	26/05/2014 11:09:35	1,00	6,46	6,46
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	26/05/2014 11:09:35	3,00	8,37	25,11
COCO RALADO	KG	26/05/2014 11:09:35	1,00	21,50	21,50
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	26/05/2014 11:09:35	2,00	24,95	49,90
Total dos Itens					111,07
Total Requisitante					190,42

Licitação: 01 **DIRETA** 3989 2014 **Processo:** 00004111 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4146 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO	M	26/05/2014 11:11:58	100,00	0,40	40,00
Total dos Itens					40,00

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES	UN	26/05/2014 11:12:30	7,00	13,00	91,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					131,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3990 2014 **Processo:** 00004112 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4148 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO	M	26/05/2014 11:16:25	100,00	0,40	40,00
Total dos Itens					40,00

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 3/4 DISJUNTORES	UN	26/05/2014 11:16:50	8,00	13,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 3991 2014 **Processo:** 00005063 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4151 **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
ARAME LISO RECOZIDO BWG 10	KG	26/05/2014 11:18:32	2,00	9,90	19,80
GANCHO COM BUCHA S-10	UN	26/05/2014	10,00	0,30	3,00
PITÃO PARA BUCHA S-8	UN	26/05/2014	10,00	0,04	0,40
Total dos Itens					23,20
Total Requisitante					23,20

Licitação: 01 DIRETA 3992 2014 **Processo:** 00005078 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4168 **Ano AF** 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
JOGO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS	JG	26/05/2014 15:00:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3993 2014 **Processo:** 00005079 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4169 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:15:30	2,00	46,55	93,10
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:15:30	2,00	50,15	100,30
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:15:30	2,00	50,15	100,30
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:15:30	2,00	69,70	139,40
Total dos Itens					433,10
Total Requisitante					433,10

Licitação: 01 DIRETA 3994 2014 **Processo:** 00004465 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4170 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:16:46	10,00	46,55	465,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:16:46	10,00	50,15	501,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:16:46	10,00	50,15	501,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	26/05/2014 15:16:46	20,00	69,70	1.394,00
Total dos Itens					2.862,50
Total Requisitante					2.862,50

Licitação: 01 DIRETA 3995 2014 **Processo:** 00004992 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4171 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	26/05/2014 15:19:46	60,00	1,10	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 3996 2014 **Processo:** 00004144 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4174 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	26/05/2014 15:28:42	15,00	47,00	705,00
Total dos Itens					705,00

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CD971A (920) - OFFICEJET 6500A	UN	26/05/2014 15:31:33	20,00	48,25	965,00
Total dos Itens					965,00
Total Requisitante					1.670,00

Licitação: 01 DIRETA 3997 2014 **Processo:** 00004715 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4173 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER LINHA SHARP AL-1000 (1641/1642)	UN	26/05/2014 15:24:29	2,00	285,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 3998 2014 **Processo:** 00004714 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4172 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER LINHA SHARP AL-1000 (1641/1642)	UN	26/05/2014 15:23:22	2,00	285,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 3999 2014 **Processo:** 00004717 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4176 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER LINHA SHARP AL-1000 (1641/1642)	UN	26/05/2014 15:32:54	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 4000 2014 **Processo:** 00005081 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4177 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALÃO EM PAPELÃO MED. 70 CM	UN	26/05/2014 15:33:41	100,00	3,90	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 4001 2014 **Processo:** 00004106 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4178 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4" PARA CAIXA 4 X 2	UN	26/05/2014 15:35:45	100,00	0,80	80,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60 A	UN	26/05/2014 15:35:45	5,00	24,90	124,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 5/2014

DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	26/05/2014 15:35:45	5,00	14,90	74,50
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 32 A	UN	26/05/2014 15:35:45	5,00	6,90	34,50
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 60 A	UN	26/05/2014 15:35:45	5,00	16,00	80,00
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 32 A	UN	26/05/2014 15:35:45	5,00	37,50	187,50
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 32 A	UN	26/05/2014 15:35:45	5,00	40,00	200,00
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 60 A	UN	26/05/2014 15:35:45	5,00	55,00	275,00
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	26/05/2014 15:35:45	50,00	4,20	210,00
RECEPTACULO	UN	26/05/2014 15:35:45	25,00	4,90	122,50
				Total dos Itens	1.388,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	26/05/2014 15:36:17	25,00	1,55	38,75
CONECTOR SPLIT BOLT 10 MM	UN	26/05/2014 15:36:17	50,00	2,07	103,50
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 20 A	UN	26/05/2014 15:36:17	5,00	35,90	179,50
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 60 A	UN	26/05/2014 15:36:17	5,00	54,00	270,00
VASILINA SÓLIDA - COM 440	LT	26/05/2014 15:36:17	1,00	8,50	8,50
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP	UN	26/05/2014 15:36:17	5,00	6,80	34,00
				Total dos Itens	634,25

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS	UN	26/05/2014 15:38:11	25,00	6,09	152,25
CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM	UN	26/05/2014 15:38:11	50,00	2,54	127,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A	UN	26/05/2014 15:38:11	5,00	4,39	21,95
CONJUNTO INTERRUPTOR 2TS	UN	26/05/2014 15:38:11	25,00	5,21	130,25
INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA	UN	26/05/2014 15:38:11	15,00	3,38	50,70
CONJUNTO INTERRUPTOR 3TS	UN	26/05/2014 15:38:11	25,00	7,29	182,25
				Total dos Itens	664,40

Total Requisitante 2.687,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4" PARA CAIXA 4 X 2	UN	26/05/2014 15:39:31	100,00	0,80	80,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60 A	UN	26/05/2014 15:39:31	5,00	24,90	124,50
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	26/05/2014 15:39:31	100,00	3,40	340,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	26/05/2014 15:39:31	5,00	14,90	74,50
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 32 A	UN	26/05/2014 15:39:31	5,00	6,90	34,50
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 60 A	UN	26/05/2014 15:39:31	5,00	16,00	80,00
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 32 A	UN	26/05/2014 15:39:31	5,00	37,50	187,50
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 32 A	UN	26/05/2014 15:39:31	5,00	40,00	200,00
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 60 A	UN	26/05/2014 15:39:31	5,00	55,00	275,00
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	26/05/2014 15:39:31	50,00	4,20	210,00
RECEPTACULO	UN	26/05/2014 15:39:31	25,00	4,90	122,50
Total dos Itens					1.728,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	26/05/2014 15:40:09	25,00	1,55	38,75
CONECTOR SPLIT BOLT 10 MM	UN	26/05/2014 15:40:09	50,00	2,07	103,50
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 20 A	UN	26/05/2014 15:40:09	5,00	35,90	179,50
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 60 A	UN	26/05/2014 15:40:09	5,00	54,00	270,00
VASILINA SÓLIDA - COM 440	LT	26/05/2014 15:40:09	1,00	8,50	8,50
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP	UN	26/05/2014 15:40:09	5,00	6,80	34,00
Total dos Itens					634,25

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS	UN	26/05/2014 15:41:03	25,00	6,09	152,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 5/2014

CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM	UN	26/05/2014 15:41:03	50,00	2,54	127,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A	UN	26/05/2014 15:41:03	5,00	4,39	21,95
CONJUNTO INTERRUPTOR 2TS	UN	26/05/2014 15:41:03	25,00	5,21	130,25
INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA	UN	26/05/2014 15:41:03	15,00	3,38	50,70
CONJUNTO INTERRUPTOR 3TS	UN	26/05/2014 15:41:03	25,00	7,29	182,25
Total dos Itens					664,40
Total Requisitante					3.027,15

Licitação: 01	DIRETA	4003	2014	Processo: 00005037	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2075	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	26/05/2014 15:43:14	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	4005	2014	Processo: 00005057	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2077	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO S-830	UN	26/05/2014 15:45:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4006	2014	Processo: 00004156	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4185	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 5/2014

FORMOL 10% - FRASCO 500 ML

FR

26/05/2014 16:04:41 10,00

9,80

98,00

Total dos Itens

98,00

Fornecedor: 04.319.332/0001-94

001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	26/05/2014 16:06:41	1,00	49,33	49,33
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	26/05/2014 16:06:41	100,00	1,18	118,00
INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3S	UN	26/05/2014 16:06:41	10,00	3,66	36,60
OBTURADOR PROVISÓRIO	UN	26/05/2014 16:06:41	2,00	7,75	15,50
ESPÁTULA FLEXÍVEL Nº 24	UN	26/05/2014 16:06:41	10,00	6,36	63,60
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	26/05/2014 16:06:41	100,00	2,44	244,00
REEMBASADOR DE PRÓTESE AUTOPOLIMERIZÁVEL (DENTOSOFT)	CX	26/05/2014 16:06:41	1,00	74,80	74,80
SUGADOR DESCARTÁVEL COM COLETOR DE OSSO - CAIXA 10 UNID.	CX	26/05/2014 16:06:41	1,00	57,06	57,06
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S2	UN	26/05/2014 16:06:41	20,00	15,90	318,00
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº I2	UN	26/05/2014 16:06:41	20,00	15,90	318,00
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S1	UN	26/05/2014 16:06:41	10,00	15,90	159,00
MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº I1	UN	26/05/2014 16:06:41	10,00	15,90	159,00
PVPI TÓPICO - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 16:06:41	1,00	17,68	17,68
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	26/05/2014 16:06:41	10,00	35,33	353,30
LIMALHA DE PRATA (VELVALL	UN	26/05/2014 16:06:41	2,00	163,00	326,00
Total dos Itens					2.309,87

Fornecedor: 05.347.942/0001-64

056871 DENTAL FROELICH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA ZECRYA HASTE LONGA 27 MM	UN	26/05/2014 16:07:25	10,00	24,84	248,40
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	26/05/2014 16:07:25	10,00	1,27	12,70
PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS MED. 15 X 10 X 0,5 CM	UN	26/05/2014 16:07:25	10,00	7,19	71,90
Total dos Itens					333,00

Fornecedor: 02.477.571/0001-47

501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 5/2014

FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	26/05/2014 16:08:17	40,00	6,45	258,00
CARBONO PARA PRÓTESE - BLOCO 12 FLS	BL	26/05/2014 16:08:17	10,00	1,40	14,00
INSTRUMENTAL EM INOX - SONDA EXPLORADORA RETA	UN	26/05/2014 16:08:17	10,00	4,20	42,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO	FR	26/05/2014 16:08:17	5,00	7,70	38,50
INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3	UN	26/05/2014 16:08:17	10,00	3,25	32,50
MERCURIO	FR	26/05/2014 16:08:17	4,00	119,00	476,00
EDTA LÍQUIDO PARA ENDODONTIA	FR	26/05/2014 16:08:17	2,00	4,80	9,60
ESPÁTULA PARA ALGINATO	UN	26/05/2014 16:08:17	6,00	1,40	8,40
CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO	UN	26/05/2014 16:08:17	3,00	4,90	14,70
CIMENTO PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO	UN	26/05/2014 16:08:17	3,00	9,10	27,30
PEDRA POMES 1 KG	UN	26/05/2014 16:08:17	1,00	2,80	2,80
Total dos Itens					923,80
Total Requisitante					3.664,67

Licitação: 01	DIRETA	4007	2014	Processo: 00215622	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4198	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
377199307.A - SUPORTE MOTOR	PC	27/05/2014 10:05:46	1,00	58,00	58,00
COXIM MOTOR L/D KOMBI 1.4	PC	27/05/2014 10:05:46	1,00	55,00	55,00
COXIM MOTOR L/E KOMBI 1.4	PC	27/05/2014 10:05:46	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	4008	2014	Processo: 00215623	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4196	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 5/2014

BATERIA

UN

27/05/2014 09:38:39

1,00

210,00

210,00

Total dos Itens 210,00

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4009 2014 **Processo:** 00215624 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4195 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM	PC	27/05/2014 09:31:01	1,00	199,00	199,00
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	27/05/2014 09:31:01	2,00	69,50	139,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4010 2014 **Processo:** 00215625 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4194 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	27/05/2014 09:30:09	2,00	135,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4011 2014 **Processo:** 00215626 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4193 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.007 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	27/05/2014 09:29:04	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 4012 2014 **Processo:** 00215627 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4190 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	27/05/2014 09:19:55	1,00	10,00	10,00
TAMBOR FREIO	UN	27/05/2014 09:19:55	2,00	60,00	120,00
JOGO LONA	PC	27/05/2014 09:19:55	1,00	29,00	29,00
RETENTOR COMANDO VALVULA	PC	27/05/2014 09:19:55	1,00	15,00	15,00
CABO EMBREAGEM	PC	27/05/2014 09:19:55	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					188,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	27/05/2014 09:20:31	1,00	54,00	54,00
CORREIA DENTADA	PC	27/05/2014 09:20:31	1,00	29,00	29,00
CABO FREIO MÃO	PC	27/05/2014 09:20:31	2,00	28,00	56,00
KIT EMBREAGEM	UN	27/05/2014 09:20:31	1,00	319,00	319,00
ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	27/05/2014 09:20:31	1,00	13,00	13,00
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM LADO VOLANTE	PC	27/05/2014 09:20:31	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					500,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	27/05/2014 09:22:23	1,00	33,48	33,48
CHAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA	UN	27/05/2014 09:22:23	1,00	17,05	17,05
CHAPA EXTERNA DA CORREIA DENTADA	UN	27/05/2014 09:22:23	1,00	18,58	18,58
CHAPA INFERIOR DA CORREIA DENTADA	UN	27/05/2014 09:22:23	1,00	10,63	10,63
Total dos Itens					79,74
Total Requisitante					767,74

Licitação: 01 **DIRETA** 4013 2014 **Processo:** 00004116 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4199 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO BADISCO DIGITAL COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	27/05/2014 10:24:50	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4014 2014 Processo: 00004652 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4200 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA EM FERRO CHATO 2" X 1/4" MED. 50 CM COM 4 FUROS	PR	27/05/2014 10:27:29	6,00	21,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 4015 2014 Processo: 00005088 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4201 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEIROLAS PLÁSTICAS COSTURADAS - PACOTE 10 METROS	PT	27/05/2014 10:29:34	100,00	2,50	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4016 2014 Processo: 00004911 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4202 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	27/05/2014 10:33:53	3,00	12,00	36,00
TÁBUA DE PASSAR ROUPAS MED. 110 X 35 CM	UN	27/05/2014 10:33:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4017 2014 **Processo:** 00215628 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4205 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTES SUSPENSÃO	UN	27/05/2014 10:45:47	2,00	9,00	18,00
ANEL	PC	27/05/2014 10:45:47	4,00	2,00	8,00
ROLAMENTO DIANTEIRO EXTER	UN	27/05/2014 10:45:47	1,00	15,00	15,00
BUCHA BRONZE	PC	27/05/2014 10:45:47	4,00	12,00	48,00
PIVO SUPERIOR	PC	27/05/2014 10:45:47	2,00	48,00	96,00
JOGO DE PASTILHA	PC	27/05/2014 10:45:47	1,00	14,50	14,50
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	27/05/2014 10:47:03	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					212,50
Total Requisitante					212,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4018 2014 **Processo:** 00003247 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4203 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA MONOFIO	M	27/05/2014 10:41:00	5,00	9,90	49,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4019 2014 **Processo:** 00004551 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4207 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	27/05/2014 10:59:07	19,00	5,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 4020 2014 **Processo:** 00005054 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4245 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	28/05/2014 15:03:22	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4021 2014 **Processo:** 00005045 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2092 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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	28/05/2014 15:02:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4022 2014 **Processo:** 00005055 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4243 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	28/05/2014 14:59:23	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4023 2014 **Processo:** 00005024 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4242 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	28/05/2014 14:57:48	1,00	42,00	42,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	28/05/2014 14:57:48	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4024 2014 **Processo:** 00005023 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4241 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRISIONEIRO CAIXA SECA	PC	28/05/2014 14:56:44	4,00	8,00	32,00
BORRACHA TAMPA VÁLVULA	PC	28/05/2014 14:56:44	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4025 2014 **Processo:** 00005019 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4240 **Ano AF** 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
MANGUEIRA MDO 1.1/2	PC	28/05/2014 14:55:32	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 5/2014

ABRAÇADEIRA

PC

28/05/2014 14:55:32 2,00

9,80

19,60

Total dos Itens 139,60

Total Requisitante 139,60

Licitação: 01	DIRETA	4026	2014	Processo: 00005015	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2097	Ano OS 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
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/05/2014 15:16:29	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4027	2014	Processo: 00005013	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2091	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/05/2014 14:51:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4028	2014	Processo: 00005010	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2090	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	28/05/2014 14:50:11	1,00	1.680,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01	DIRETA	4029	2014	Processo: 00005011	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2089	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 5/2014

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
SERVIÇO DE SOLDA	UN	28/05/2014 14:49:14	1,00	645,00	645,00
Total dos Itens					645,00
Total Requisitante					645,00

Licitação: 01 DIRETA 4030 2014 **Processo:** 00005021 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4239 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E	PC	28/05/2014 14:48:12	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4031 2014 **Processo:** 00005022 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4238 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 61.812.517/0001-70 003777 J.D.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	28/05/2014 14:47:17	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4032 2014 **Processo:** 00005026 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4237 **Ano AF** 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	28/05/2014 14:46:12	3,00	1,50	4,50
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	28/05/2014 14:46:12	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4033 2014 **Processo:** 00005016 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2088 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	28/05/2014 14:44:26	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4034 2014 **Processo:** 00005018 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2087 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/05/2014 14:42:14	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4035 2014 **Processo:** 00005017 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2086 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/05/2014 14:41:15	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		400,00	
Licitação: 01	DIRETA	4036	2014	Processo: 00004876	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2085	Ano OS 2014	

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2014 14:40:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	4037	2014	Processo: 00005012	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2084	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/05/2014 14:39:11	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	4038	2014	Processo: 00005014	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2083	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.015 PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	28/05/2014 14:38:01	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	4039	2014	Processo: 00005025	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4236	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	28/05/2014 14:36:17	6,00	3,60	21,60
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 01 DIRETA 4040 2014 **Processo:** 00005128 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4208 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.007.911/0002-60 501767 JALОВI - PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM	UN	27/05/2014 15:40:10	3,00	85,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 4041 2014 **Processo:** 00004990 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4209 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/05/2014 15:41:06	18,00	1,99	35,82
Total dos Itens					35,82

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA	KG	27/05/2014 15:41:40	5,00	5,85	29,25
Total dos Itens					29,25

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	27/05/2014 15:42:05	2,00	3,30	6,60
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	27/05/2014 15:42:05	3,00	1,17	3,51



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 5/2014

BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	27/05/2014 15:42:05	2,00	7,30	14,60
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	27/05/2014 15:42:05	5,00	1,10	5,50
Total dos Itens					30,21
Total Requisitante					95,28

Licitação: 01	DIRETA	4042	2014	Processo: 00004944	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4215	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ PARA COSTURA	CX	27/05/2014 15:53:50	1,00	52,80	52,80
TESOURA INOX MULTIUSO 7" CABO PLÁSTICO	UN	27/05/2014 15:53:50	20,00	6,00	120,00
Total dos Itens					172,80

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÉGUA EM MADEIRA 60 CM	UN	27/05/2014 15:54:22	10,00	1,50	15,00
FITA MÉTRICA PARA COSTURA	UN	27/05/2014 15:54:22	15,00	1,60	24,00
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	27/05/2014 15:54:22	3,00	88,00	264,00
Total dos Itens					303,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	27/05/2014 15:54:49	7,00	8,20	57,40
LÁPIS PARA DESENHO Nº 6B	UN	27/05/2014 15:54:49	36,00	0,75	27,00
PAPEL KRAFT 420 G/M² MED. 70 X 90 CM	FL	27/05/2014 15:54:49	80,00	0,35	28,00
Total dos Itens					112,40
Total Requisitante					588,20

Licitação: 01	DIRETA	4043	2014	Processo: 00005141	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4214	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	27/05/2014 15:48:00	0,13	160,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4044 2014 **Processo:** 00005142 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4212 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	27/05/2014 15:44:19	10,00	8,50	85,00
Total dos Itens					85,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	27/05/2014 15:44:53	10,00	1,79	17,90
Total dos Itens					17,90
Total Requisitante					102,90

Licitação: 01 DIRETA 4045 2014 **Processo:** 00004122 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4218 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	27/05/2014 15:55:27	375,44	3,69	1.385,37
Total dos Itens					1.385,37
Total Requisitante					1.385,37

Licitação: 01 DIRETA 4046 2014 **Processo:** 00005143 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2079 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO	UN	27/05/2014 15:56:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4047 2014 **Processo:** 00005150 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4220 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P - PACOTE 10 UNIDADES	PT	28/05/2014 10:22:17	72,00	7,31	526,32
Total dos Itens					526,32
Total Requisitante					526,32

Licitação: 01 DIRETA 4048 2014 **Processo:** 00005152 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4221 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DVD: FROZEN - UMA AVENTURA CONGELANTE	UN	28/05/2014 10:27:28	1,00	38,60	38,60
Total dos Itens					38,60

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DVD: GALINHA PINTADINHA VOLUME 1	UN	28/05/2014 10:27:59	1,00	24,90	24,90
DVD: GALINHA PINTADINHA VOLUME 2	UN	28/05/2014 10:27:59	1,00	24,90	24,90
DVD: GALINHA PINTADINHA VOLUME 3	UN	28/05/2014 10:27:59	1,00	29,90	29,90
DVD: MEU MALVADO FAVORITO VOLUME 1	UN	28/05/2014 10:27:59	1,00	19,90	19,90
DVD: MEU MALVADO FAVORITO VOLUME 2	UN	28/05/2014 10:27:59	1,00	39,90	39,90
DVD: HARRY POTTER (ANOS 1-7) PARTE 2 - COLEÇÃO 9 DVDS	UN	28/05/2014 10:27:59	1,00	99,90	99,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	239,40
										Total Requisitante	278,00
Licitação: 01	DIRETA	4049	2014	Processo: 00005154	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2080	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS						JG	28/05/2014 10:28:56	6,00	5,96		35,76
										Total dos Itens	35,76
										Total Requisitante	35,76
Licitação: 01	DIRETA	4050	2014	Processo: 00005036	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4244	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II											
Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME)						UN	28/05/2014 15:02:40	1,00	90,00		90,00
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	4051	2014	Processo: 00005157	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4246	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPALHADOR PARA FOGÃO						UN	28/05/2014 15:03:38	3,00	7,10		21,30
										Total dos Itens	21,30
										Total Requisitante	21,30
Licitação: 01	DIRETA	4052	2014	Processo: 00005156	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4247	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	28/05/2014 15:08:06	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4053 2014 **Processo:** 00005159 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4248 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	28/05/2014 15:17:34	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4054 2014 **Processo:** 00004999 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4250 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	28/05/2014 15:19:49	2,00	85,00	170,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	28/05/2014 15:19:49	1,00	85,00	85,00
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	28/05/2014 15:19:49	2,00	85,00	170,00
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	28/05/2014 15:19:49	2,00	25,00	50,00
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	28/05/2014 15:19:49	1,00	33,00	33,00
FECHADURA EXTERNA	UN	28/05/2014 15:19:49	1,00	35,00	35,00
FECHADURA EXTERNA TIPO COLONIAL	UN	28/05/2014 15:19:49	1,00	50,00	50,00
JOGO DE FECHADURA COMPLETO	UN	28/05/2014 15:19:49	1,00	33,00	33,00
CADEADO 20 MM	UN	28/05/2014 15:19:49	6,00	6,50	39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 5/2014

JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"

JG

28/05/2014 15:19:49

5,00

8,00

40,00

Total dos Itens 705,00

Total Requisitante 705,00

Licitação: 01	DIRETA	4055	2014	Processo: 00004997	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4251	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAREDE EM GESSO ACARTONADO DRYWALL COM LÃ DE VIDRO	M2	28/05/2014 15:21:47	59,52	80,00	4.761,60
Total dos Itens					4.761,60
Total Requisitante					4.761,60

Licitação: 01	DIRETA	4056	2014	Processo: 00005164	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4254	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.987.898/0001-69 503607 VIDRAÇARIA CRISTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DE PISO INSTALADA	UN	28/05/2014 15:26:03	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	4057	2014	Processo: 00005091	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4255	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM	UN	28/05/2014 15:27:00	4,00	189,00	756,00
VENTILADOR OSCILANTE DE MESA 30-40 CM 127 V	UN	28/05/2014 15:27:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					876,00
Total Requisitante					876,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 4058 2014 **Processo:** 00000993 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2098 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO	UN	28/05/2014 15:30:45	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4059 2014 **Processo:** 00004817 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4249 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/05/2014 15:19:34	4,00	2,49	9,96
BOLO DE CHOCOLATE	KG	28/05/2014 15:19:34	3,00	17,99	53,97
Total dos Itens					63,93

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	28/05/2014 15:27:22	6,00	3,50	21,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	28/05/2014 15:27:22	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	28/05/2014 15:27:22	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					189,93

Licitação: 01 **DIRETA** 4060 2014 **Processo:** 00215629 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2101 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 5/2014

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

UN

29/05/2014 10:59:01 1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4061 2014 **Processo:** 00004953 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4266 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO BRANCO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 70 GR.	UN	29/05/2014 15:47:20	36,00	2,30	82,80
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	29/05/2014 15:47:20	15,00	7,35	110,25
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	29/05/2014 15:47:20	40,00	0,12	4,80
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	29/05/2014 15:47:20	40,00	0,12	4,80
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 11	UN	29/05/2014 15:47:20	50,00	0,77	38,50
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 11	UN	29/05/2014 15:47:20	40,00	0,45	18,00
PÉS DE CALÇADOR PARA COLOCAÇÃO DE ZÍPER INVISÍVEL	UN	29/05/2014 15:47:20	4,00	1,55	6,20
Total dos Itens					265,35

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA COSTURA RETA - CONE COM 1.829 MTS	UN	29/05/2014 15:48:36	36,00	2,65	95,40
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	29/05/2014 15:48:36	5,00	0,80	4,00
ZÍPER 30 CM	UN	29/05/2014 15:48:36	10,00	0,35	3,50
ELÁSTICO Nº 12 - ROLO COM 10 METROS	RL	29/05/2014 15:48:36	4,00	2,70	10,80
ZÍPER EM NYLON 18 CM	UN	29/05/2014 15:48:36	50,00	0,20	10,00
ZÍPER EM NYLON 20 CM	UN	29/05/2014 15:48:36	50,00	0,25	12,50
Total dos Itens					136,20

Fornecedor: 00.422.647/0001-01 506412 TECIDOS FABIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	29/05/2014 15:49:02	25,00	2,50	62,50
ENTRETELA COLANTE PARA TECIDO	RL	29/05/2014 15:49:02	2,00	29,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 5/2014

TECIDO TRICOLINE MISTO MED. 140 CM

M

29/05/2014 15:49:02 20,00

12,60

252,00

Total dos Itens 372,50

Total Requisitante 774,05

Licitação: 01 **DIRETA** 4062 2014 **Processo:** 00005158 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2104 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	29/05/2014 15:50:06	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4063 2014 **Processo:** 00005147 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4262 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	29/05/2014 09:18:08	1,00	268,00	268,00
VELA IGNICAO	PC	29/05/2014 09:18:08	4,00	22,50	90,00
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	29/05/2014 09:18:08	1,00	16,70	16,70
LIMPA PARABRISA	L	29/05/2014 09:18:08	1,00	5,00	5,00
COMPLETE FUEL SYSTEM STP	FR	29/05/2014 09:18:08	1,00	90,00	90,00
31016 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	29/05/2014 09:18:08	3,00	1,50	4,50
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	29/05/2014 09:18:08	1,00	56,00	56,00
FILTRO GASOLINA	UN	29/05/2014 09:18:08	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					588,20
Total Requisitante					588,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4064 2014 **Processo:** 00005148 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4263 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO 75W90	UN	29/05/2014 09:20:26	2,20	53,00	116,60
ÓLEO LUBRIFICANTE	FR	29/05/2014 09:20:26	6,00	32,00	192,00
Total dos Itens					308,60
Total Requisitante					308,60

Licitação: 01 DIRETA 4065 2014 **Processo:** 00005146 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2100 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2014 09:22:11	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 4066 2014 **Processo:** 00005058 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4282 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3K 4897 - PINO MOLA	UN	30/05/2014 07:47:16	2,00	13,00	26,00
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	30/05/2014 07:47:16	4,00	12,00	48,00
PINO CENTRO	PC	30/05/2014 07:47:16	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 4067 2014 **Processo:** 00005059 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2111 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	30/05/2014 08:18:05	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4068 2014 **Processo:** 00005049 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2110 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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	30/05/2014 08:16:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4069 2014 **Processo:** 00005050 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2109 **Ano OS** 2014

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

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	30/05/2014 08:15:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4070 2014 **Processo:** 00005048 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2108 **Ano OS** 2014

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

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	30/05/2014 08:09:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 5/2014

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	4071	2014	Processo: 00005052	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4292	Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	30/05/2014 08:06:13	1,00	25,00	25,00
AUTOMATICO	PC	30/05/2014 08:06:13	1,00	92,00	92,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	30/05/2014 08:06:13	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	4072	2014	Processo: 00005051	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4291	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	30/05/2014 08:05:04	4,00	37,00	148,00
LAMPADA	PC	30/05/2014 08:05:04	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	4073	2014	Processo: 00005104	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4290	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	30/05/2014 08:04:02	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01	DIRETA	4074	2014	Processo: 00005103	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4289	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	30/05/2014 08:02:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	4075	2014	Processo: 00005100	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2107	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BETONEIRA	UN	30/05/2014 08:01:40	1,00	1.998,00	1.998,00
Total dos Itens					1.998,00
Total Requisitante					1.998,00

Licitação: 01	DIRETA	4076	2014	Processo: 00005020	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4288	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRAXADEIRA	PC	30/05/2014 08:00:40	15,00	1,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	4077	2014	Processo: 00005102	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4287	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA FREIO 8" HASTE CURT	PC	30/05/2014 07:59:40	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 4078 2014 Processo: 00005107 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4286 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE CAMBIO	PC	30/05/2014 07:58:26	1,00	398,50	398,50
ABRACADEIRA CRUZETA	PC	30/05/2014 07:58:26	2,00	26,00	52,00
CRUZETA DO CARDAN	PC	30/05/2014 07:58:26	1,00	139,00	139,00
PARAFUSO	PC	30/05/2014 07:58:26	4,00	4,80	19,20
ABRACADEIRA FILTRO AR	PC	30/05/2014 07:58:26	1,00	19,80	19,80
SEMI-ABRACADEIRA INFERIOR FILTRO AR	PC	30/05/2014 07:58:26	1,00	19,80	19,80
FILTRO AR FORD	UN	30/05/2014 07:58:26	1,00	94,80	94,80
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	30/05/2014 07:58:26	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					749,60
Total Requisitante					749,60

Licitação: 01 DIRETA 4079 2014 Processo: 00005094 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2106 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	30/05/2014 07:57:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4080 2014 Processo: 00005034 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2105 Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	30/05/2014 07:56:07	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4081 2014 **Processo:** 00005043 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2113 **Ano OS** 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	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/05/2014 10:32:16	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 4082 2014 **Processo:** 00005060 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2114 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	30/05/2014 10:35:36	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4083 2014 **Processo:** 00005074 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2115 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	30/05/2014 10:36:47	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4084 2014 Processo: 00005077 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2116 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	30/05/2014 10:37:44	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4085 2014 Processo: 00005056 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4307 Ano AF 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	Quant.	Unitário	Total
FAROL COMPLETO L/D	UN	30/05/2014 10:38:46	4,00	62,50	250,00
KIT BUCHA	PC	30/05/2014 10:38:46	1,00	18,00	18,00
BOBINA CAMPO	PC	30/05/2014 10:38:46	1,00	76,00	76,00
CHAVE SETA	PC	30/05/2014 10:38:46	1,00	93,00	93,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	30/05/2014 10:38:46	1,00	37,00	37,00
RELÊ PISCA	PC	30/05/2014 10:38:46	1,00	18,00	18,00
LENTE TRASEIRA	PC	30/05/2014 10:38:46	2,00	8,00	16,00
AUTOMATICO	PC	30/05/2014 10:38:46	1,00	68,00	68,00
LÂMPADA FAROL	PC	30/05/2014 10:38:46	4,00	20,00	80,00
SUPORTE ESCOVA 300	PC	30/05/2014 10:38:46	1,00	27,00	27,00
RELE DUPLO	UN	30/05/2014 10:38:46	1,00	45,00	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 5/2014

SOQUETE FAROL

PC

30/05/2014 10:38:46

4,00

10,00

40,00

Total dos Itens

768,00

Total Requisitante

768,00

Licitação: 01	DIRETA	4086	2014	Processo: 00005093	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4285	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
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA	UN	30/05/2014 07:53:26	3,00	1,50	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01	DIRETA	4087	2014	Processo: 00005061	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4284	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA REFLETIVA - PARA CH	UN	30/05/2014 07:52:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	4088	2014	Processo: 00005062	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4283	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA PARACHOQUE	PC	30/05/2014 07:51:09	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	4089	2014	Processo: 00005085	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4269	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA M-35 PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	29/05/2014 15:51:02	5,00	8,50	42,50
Total dos Itens					42,50
Total Requisitante					42,50

Licitação: 01 DIRETA 4090 2014 **Processo:** 00005194 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4270 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	29/05/2014 15:51:56	12,00	6,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 4091 2014 **Processo:** 00005195 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4271 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	29/05/2014 15:53:05	1,00	46,50	46,50
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	29/05/2014 15:53:05	1,00	34,00	34,00
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	29/05/2014 15:53:05	5,00	35,00	175,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	29/05/2014 15:53:05	12,00	34,50	414,00
Total dos Itens					669,50

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	29/05/2014 15:53:37	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	739,50

Licitação: 01	DIRETA	4092	2014	Processo: 00005196	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4273	Ano AF 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
BOTA PVC CANO ALTO PRETA Nº 42	PR	29/05/2014 15:54:05	4,00	27,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	4093	2014	Processo: 00004943	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 4274	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA MÁQUINA DE COSTURA DE CALÇADOS	UN	29/05/2014 15:54:32	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					10,00

Fornecedor: 49.862.246/0001-61 501428 D KOUROS COM E REPRESENTACOES LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COURO SINTÉTICO PARA CALÇADO	M	29/05/2014 15:55:05	35,00	24,90	871,50
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR PRATA VELHO	M	29/05/2014 15:55:05	10,00	15,50	155,00
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR ROSÉ	M	29/05/2014 15:55:05	10,00	8,90	89,00
Total dos Itens					1.115,50

Fornecedor: 05.043.810/0001-49 504018 DI MUZIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR MARROM CAFÉ	M	29/05/2014 15:55:25	200,00	8,05	1.610,00
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR OURO VELHO	M	29/05/2014 15:55:25	20,00	9,10	182,00
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR PELE DE ONÇA	M	29/05/2014 15:55:25	10,00	12,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 5/2014

					Total dos Itens		1.912,00
Fornecedor: 66.525.205/0001-07		506604 JAU PLAST					
Objeto			Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR AREIA			M	29/05/2014 15:55:46	20,00	6,90	138,00
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR PRETO			M	29/05/2014 15:55:46	10,00	6,90	69,00
Total dos Itens							207,00
Total Requisitante							3.244,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4094 2014 **Processo:** 00005199 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4278 **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		
BANANA PRATA					KG	29/05/2014 15:56:16	3,00	3,99	11,97		
MAÇÃ GALA					CX	29/05/2014 15:56:16	3,00	2,99	8,97		
Total dos Itens									20,94		
Total Requisitante									20,94		

Licitação: 01 **DIRETA** 4096 2014 **Processo:** 00005206 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2103 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SOFTWARE SCHOOL AGREEMENT WIN 7 + OFFICE ENTERPRISE					UN	29/05/2014 15:36:50	180,00	13,00	2.340,00		
Total dos Itens									2.340,00		
Total Requisitante									2.340,00		

Licitação: 01 **DIRETA** 4097 2014 **Processo:** 00004855 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4264 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	29/05/2014 15:40:13	10,00	2,95	29,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	29/05/2014 15:40:13	40,00	2,59	103,60
Total dos Itens					133,10

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	29/05/2014 15:41:17	10,00	4,79	47,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/05/2014 15:41:17	6,00	3,44	20,64
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	29/05/2014 15:41:17	20,00	1,57	31,40
Total dos Itens					99,94
Total Requisitante					233,04

Licitação: 01 DIRETA 4098 2014 Processo: 00004782 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4295 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9967673 - ARRUELA PLANA	PC	30/05/2014 08:38:32	6,00	10,77	64,62
85824469 - BUCHA	PC	30/05/2014 08:38:32	2,00	7,70	15,40
9968070 - PRISIONEIRO	PC	30/05/2014 08:38:32	16,00	13,77	220,32
614 10030 - PARAFUSO	PC	30/05/2014 08:38:32	4,00	0,34	1,36
896 15010 - ARRUELA PLANA	PC	30/05/2014 08:38:32	18,00	0,09	1,62
614 10035 - PARAFUSO	PC	30/05/2014 08:38:32	2,00	0,30	0,60
614 10040 - PARAFUSO	PC	30/05/2014 08:38:32	3,00	0,50	1,50
896 11010 - ARRUELA PLANA	PC	30/05/2014 08:38:32	3,00	0,07	0,21
85805999 - ARO	PC	30/05/2014 08:38:32	1,00	1,96	1,96
85806003 - CUBO KIT	PC	30/05/2014 08:38:32	2,00	802,56	1.605,12
9968071 - PORCA	PC	30/05/2014 08:38:32	16,00	26,74	427,84
Total dos Itens					2.340,55

Fornecedor: 06.224.121/0007-99 503143 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85805711 - ANEL	PC	30/05/2014 08:39:55	3,00	5,40	16,20
85824343 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	21,05	42,10
9967678 - PISTA DE ROLAMENTO	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	35,80	71,60
9967679 - ARRUELA PLANA	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	5,64	11,28
85805980 - PINO	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	84,40	168,80
85805983 - PINO	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	78,00	156,00
85824345 - ANEL DE VEDAÇÃO	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	32,30	64,60
85827067 - VEDADOR	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	79,10	158,20
75265027 - ABRAÇADEIRA	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	77,35	77,35
87348962 - SILENCIOSO	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	1.904,50	1.904,50
87351104 - SUPORTE	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	56,80	56,80
829 1410 - PORCA	PC	30/05/2014 08:39:55	4,00	4,99	19,96
75264941 - SUPORTE	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	119,50	119,50
614 10025 - PARAFUSO	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	0,39	0,78
A 170467 - BRAÇADEIRA	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	75,77	75,77
85827070 - CORPO	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	250,40	250,40
85805996 - CRUZETA	PC	30/05/2014 08:39:55	2,00	50,00	100,00
85806000 - ANEL	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	1,98	1,98
81901809 - BUCHA	PC	30/05/2014 08:39:55	4,00	19,94	79,76
85801056 - PINO	PC	30/05/2014 08:39:55	4,00	111,01	444,04
277016 A - INTERRUPTOR DE ÓLEO	PC	30/05/2014 08:39:55	1,00	83,25	83,25
Total dos Itens					3.902,87
Total Requisitante					6.243,42

Licitação: 01 DIRETA 4099 2014 Processo: 00002330 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4297 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.403.842/0001-45 505624 MARIFLEX

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 5/2014

ARMÁRIO MDF 18 MM / 15 MM MED. 172 X 70 CM

UN

30/05/2014 08:43:21 1,00

1.043,71

1.043,71

BALCÃO DE ATENDIMENTO MDF 18MM / 15 MM SUPERIOR E INFERIOR

UN

30/05/2014 08:43:21 1,00

1.148,25

1.148,25

Total dos Itens 2.191,96

Total Requisitante 2.191,96

Licitação: 01 **DIRETA** 4100 2014 **Processo:** 00003715 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4298 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA ACRÍLICA COM COLANTE	M	30/05/2014 08:44:14	10,00	11,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Fornecedor: 49.862.246/0001-61 501428 D KOUROS COM E REPRESENTACOES LTDA.					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÍQUIDO ALOGENANTE PARA USO EM CALÇADOS - LATA 1 LITRO	LT	30/05/2014 08:45:29	1,00	13,95	13,95
Total dos Itens					13,95
Total Requisitante					123,95

Licitação: 01 **DIRETA** 4101 2014 **Processo:** 00005204 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4300 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA PLOTADO MED. 180 X 80 CM	UN	30/05/2014 08:46:29	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4102 2014 **Processo:** 00005205 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4301 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	30/05/2014 08:47:12	7,00	3,90	27,30
Total dos Itens					27,30
Total Requisitante					27,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4103 2014 **Processo:** 00005203 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2112 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CADEIRA	UN	30/05/2014 08:47:47	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4104 2014 **Processo:** 00005211 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4293 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.781.016/0001-00 506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA 500 X 90 CM	UN	30/05/2014 08:24:55	21,00	125,00	2.625,00
Total dos Itens					2.625,00
Total Requisitante					2.625,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4105 2014 **Processo:** 00005070 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4304 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.555.701/0001-73 504300 DF MED BENNATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIACEREINA 50 MG	CP	30/05/2014 09:40:40	360,00	2,45	882,00
Total dos Itens					882,00
Total Requisitante					882,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 5/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 4106 2014 **Processo:** 00004887 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4315 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE MANGUEIRA DE ENROLAR PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	UN	30/05/2014 14:29:26	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					5,50
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 3/4"	M	30/05/2014 14:29:54	30,00	3,70	111,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					116,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4107 2014 **Processo:** 00005216 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4305 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/05/2014 10:01:33	1,00	4,00	4,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/05/2014 10:01:33	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4108 2014 **Processo:** 00005217 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4306 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/05/2014 10:10:02	100,00	2,50	250,00
GELO - SACO 4,5 KG	SC	30/05/2014 10:10:02	30,00	5,50	165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 5/2014

LANCHE PRONTO EMBALADO

UN

30/05/2014 10:10:02500,00

2,00

1.000,00

Total dos Itens 1.415,00

Total Requisitante 1.415,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4109 2014 **Processo:** 00004390 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4308 **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	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/05/2014 10:39:46	6,00	2,50	15,00
BOLO DE COCO	KG	30/05/2014 10:39:46	3,00	10,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	30/05/2014 10:39:46	3,00	35,00	105,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4110 2014 **Processo:** 00004406 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4309 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	30/05/2014 11:02:34	2,00	2,89	5,78
SAL REFINADO IODADO	KG	30/05/2014 11:02:34	1,00	0,99	0,99
CANELA EM CASCA 20 G	UN	30/05/2014 11:02:34	2,00	1,29	2,58
CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.	PT	30/05/2014 11:02:34	2,00	1,99	3,98
MILHO PARA PIPOCA	KG	30/05/2014 11:02:34	0,50	1,99	1,00
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	30/05/2014 11:02:34	5,00	2,79	13,95
AMIDO DE MILHO	KG	30/05/2014 11:02:34	0,50	2,29	1,15
Total dos Itens					29,43
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 5/2014

SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/05/2014 11:03:12	20,00	2,99	59,80
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	30/05/2014 11:03:12	1,00	6,60	6,60
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	30/05/2014 11:03:12	1,00	11,70	11,70
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	30/05/2014 11:03:12	1,00	11,70	11,70
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	30/05/2014 11:03:12	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					99,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	30/05/2014 11:03:32	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	30/05/2014 11:03:32	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	30/05/2014 11:03:32	1,50	15,00	22,50
BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/05/2014 11:03:32	4,00	10,00	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	30/05/2014 11:03:32	1,00	35,00	35,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	30/05/2014 11:03:32	60,00	3,00	180,00
DOCE TIPO COQUETEL - TORTINHA SABOR MORANGO	UN	30/05/2014 11:03:32	50,00	0,40	20,00
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	KG	30/05/2014 11:03:32	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					387,50

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	30/05/2014 11:04:03	1,00	7,80	7,80
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.	PT	30/05/2014 11:04:03	1,00	7,80	7,80
Total dos Itens					15,60
Total Requisitante					532,13

Licitação: 01 DIRETA 4111 2014 **Processo:** 00005215 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 109 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2117 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.174.644/0001-24 506608 LUIS FELIPE INOUE ALVES CAMARGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMÁTICA	UN	30/05/2014 11:29:59	1,00	7.995,00	7.995,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		7.995,00
										Total Requisitante		7.995,00
Licitação: 01	DIRETA	4119	2014	Processo: 00005226	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4317	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT								
Fornecedor: 11.273.222/0001-02				504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AREIA MÉDIA LIMPA						M3	30/05/2014 14:30:34	36,00	47,00		1.692,00	
										Total dos Itens		1.692,00
										Total Requisitante		1.692,00
Licitação: 01	DIRETA	4120	2014	Processo: 00005069	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	4318	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	30/05/2014 14:31:00	1,00	0,55		0,55	
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	30/05/2014 14:31:00	6,00	0,55		3,30	
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	30/05/2014 14:31:00	2,00	0,80		1,60	
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.						BA	30/05/2014 14:31:00	1,00	12,80		12,80	
										Total dos Itens		18,25
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"						UN	30/05/2014 14:31:30	1,00	4,20		4,20	
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"						UN	30/05/2014 14:31:30	1,00	4,20		4,20	
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO						UN	30/05/2014 14:31:30	1,00	55,00		55,00	
										Total dos Itens		63,40
										Total Requisitante		81,65
Licitação: 01	DIRETA	4121	2014	Processo: 00004903	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2118	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	30/05/2014 14:32:12	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 4122 2014 **Processo:** 00005227 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4320 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	30/05/2014 14:32:40	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4123 2014 **Processo:** 00005210 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4314 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.699.427/0001-79 502416 GENERICAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
2C459600AAX - CONJUNTO FILTRO AR	PC	30/05/2014 14:14:35	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 4124 2014 **Processo:** 00004973 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4321 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 04.715.292/0001-08 002191 FORT TELAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTINA GALVANIZADA 450 MM	M	30/05/2014 14:53:42	140,00	30,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4131 2014 **Processo:** 00002616 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4376 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	30/05/2014	1,00	599,00	599,00
Total dos Itens					599,00
Total Requisitante					599,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4133 2014 **Processo:** 00005288 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4377 **Ano AF** 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES	TB	30/05/2014	10,00	23,90	239,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4134 2014 **Processo:** 00005316 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4371 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR AREIA COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/05/2014	3,00	147,70	443,10
Total dos Itens					443,10

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AREIA - LATA 18 LTS.	LT	30/05/2014	2,00	156,90	313,80
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	30/05/2014	2,00	69,90	139,80
Total dos Itens					453,60
Total Requisitante					896,70

Licitação: 01 **DIRETA** 4135 2014 **Processo:** 00004980 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4373 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO P	UN	30/05/2014	1,00	32,90	32,90
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO M	UN	30/05/2014	4,00	35,00	140,00
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G	UN	30/05/2014	4,00	35,00	140,00
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G G	UN	30/05/2014	4,00	35,00	140,00
CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO E G	UN	30/05/2014	4,00	35,00	140,00
CAMISETA POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G	UN	30/05/2014	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					942,90
Total Requisitante					942,90

Licitação: 01 **DIRETA** 4136 2014 **Processo:** 00005317 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4374 **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
CAMPAINHA TIPO CIGARRA	UN	30/05/2014	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					8,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 5/2014

								Total Requisitante		8,50
Licitação: 01	DIRETA	4138	2014	Processo: 00004090	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2130	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	30/05/2014	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	4139	2014	Processo: 00005264	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2131	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	30/05/2014	27,00	45,00	1.215,00
Total dos Itens					1.215,00
Total Requisitante					1.215,00

Licitação: 01	DIRETA	4140	2014	Processo: 00005287	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2132	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/05/2014	107,00	11,00	1.177,00
Total dos Itens					1.177,00
Total Requisitante					1.177,00

Licitação: 01	DIRETA	4141	2014	Processo: 00005286	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2133	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 5/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	30/05/2014	106,00	3,00	318,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	30/05/2014	106,00	19,00	2.014,00
Total dos Itens					2.332,00
Total Requisitante					2.332,00

Licitação: 04 **CONCORRENCI** 1 2014 **Processo:** 00215620 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 105 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2047 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.877.044/0001-80 506592 SSM CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	23/05/2014 15:42:44	1,00	926.410,10	926.410,10
Total dos Itens					926.410,10
Total Requisitante					926.410,10

Licitação: 04 **CONCORRENCI** 2 2014 **Processo:** 00215621 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 106 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2048 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.409.855/0001-97 506594 ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	23/05/2014 15:43:08	1,00	926.270,72	926.270,72
Total dos Itens					926.270,72
Total Requisitante					926.270,72

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 4 2014 **Processo:** 00004836 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 99 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3929 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.754.929/0001-02 505529 COAGROSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	15/05/2014 08:59:38	24.975,00	1,25	31.218,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 5/2014

A)

SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	15/05/2014 08:59:28	208975,00	1,25	31.218,75
A)					
SUCO DE TANGERINA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	15/05/2014 08:59:08	8045,00	1,36	12.301,20
SUCO DE TANGERINA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	15/05/2014 08:59:08	8045,00	1,36	12.301,20
Total dos Itens					87.039,90

Fornecedor: 01.106.849/0003-79 506576 COANA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	15/05/2014 08:59:27	1000,00	1,98	53.460,00
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	15/05/2014 08:59:27	1000,00	1,98	53.460,00
Total dos Itens					106.920,00
Total Requisitante					193.959,90

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 3 2014 **Processo:** 00215604 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1923 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/05/2014 15:43:14	10520,00	1,95	20.514,00
Total dos Itens					20.514,00
Total Requisitante					20.514,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/05/2014 15:43:30	10000,00	1,95	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	14/05/2014 15:42:37	37.636,00	1,00	37.636,00
Total dos Itens					37.636,00
Total Requisitante					37.636,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	14/05/2014 15:43:31	33.480,00	1,00	33.480,00
Total dos Itens					33.480,00
Total Requisitante					33.480,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 4 2014 **Processo:** 00215605 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 98 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1924 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 07.884.914/0001-01 506574 CAMILLO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	14/05/2014 16:40:52	1,00	135.000,00	135.000,00
Total dos Itens					135.000,00
Total Requisitante					135.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 5 2014 **Processo:** 00004918 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1998 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 14.793.153/0001-48 506584 GRUPO SAMBÔ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	19/05/2014 16:08:58	1,00	105.000,00	105.000,00
Total dos Itens					105.000,00
Total Requisitante					105.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 6 2014 **Processo:** 00004920 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1999 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 16.836.717/0001-08 506585 PRIMEX PRODUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	19/05/2014 16:09:07	1,00	60.122,00	60.122,00
Total dos Itens					60.122,00
Total Requisitante					60.122,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 7 2014 **Processo:** 00215614 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 104 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2022 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 15.457.692/0001-79 506588 DANIEL MARCUS ZANINI - EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	21/05/2014 11:04:10	1,00	25.000,00	25.000,00
Total dos Itens					25.000,00
Total Requisitante					25.000,00

Licitação: 09 **TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** 8 2014 **Processo:** 00215594 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 90 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1795 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 56.538.564/0001-37 506496 CONSTRUTORA HIDROAR - CACERE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	08/05/2014 13:32:16	1,00	408.701,72	408.701,72
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	08/05/2014 13:32:16	1,00	408.701,72	408.701,72
Total dos Itens					817.403,44
Total Requisitante					817.403,44

Licitação: 09 **TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** 9 2014 **Processo:** 00215618 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 107 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2049 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 5/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	23/05/2014 15:43:43	1,00	243.037,59	243.037,59
Total dos Itens					243.037,59
Total Requisitante					243.037,59

Licitação: 09 **TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** **10** **2014** **Processo:** 00215619 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2050 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 44.991.685/0001-50 505872 H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIA IS	UN	23/05/2014 15:44:08	1,00	222.526,43	222.526,43
Total dos Itens					222.526,43
Total Requisitante					222.526,43

Licitação: 11 **PREGÃO** **1** **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 3 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3772 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE	KG	09/05/2014 10:42:40	18,00	3,75	67,50
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	09/05/2014 10:42:40	40,00	2,12	84,80
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	09/05/2014 10:46:22	36,00	0,84	30,24
SAL REFINADO IODADO	KG	09/05/2014 10:46:22	60,00	0,64	38,40
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	09/05/2014 10:46:22	2290,00	1,21	350,90
FUBÁ DE MILHO	KG	09/05/2014 10:46:22	45,00	1,12	50,40
Total dos Itens					622,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	09/05/2014 10:47:09	120,00	1,34	160,80
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	26/05/2014 13:17:39	1000,00	1,34	1.340,00
Total dos Itens					1.500,80

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	07/05/2014 15:58:35	5000,00	12,49	12.490,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	07/05/2014 15:56:55	5000,00	12,49	12.490,00
Total dos Itens					24.980,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	09/05/2014 10:43:36	7,20	12,15	87,48
Total dos Itens					87,48

Fornecedor: 10.769.055/0001-14 506311 SABOR E SAÚDE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE MANDIOCA	KG	09/05/2014 10:40:59	80,00	3,34	267,20
Total dos Itens					267,20
Total Requisitante					27.457,72

Licitação: 11 PREGÃO 2 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 21 Ano Contrato 2014 AF 3764 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	09/05/2014 10:32:46	64,00	5,50	352,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	09/05/2014 10:32:46	42,00	5,35	224,70
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	15/05/2014 13:57:18	336,00	5,35	1.797,60
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	29/05/2014 15:57:47	400,00	5,50	2.200,00
Total dos Itens					4.574,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	09/05/2014 10:13:09	48,00	3,80	182,40
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	09/05/2014 10:13:09	48,00	4,35	208,80
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	09/05/2014 10:16:58	900,00	2,28	2.052,00
Total dos Itens					2.443,20

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	09/05/2014 10:25:40	57,60	9,58	551,81
MILHO VERDE PROCESSADO CONGELADO	KG	09/05/2014 10:25:40	60,00	10,20	612,00
SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA	KG	09/05/2014 10:25:40	60,00	8,15	489,00
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	26/05/2014 13:17:07	19,20	9,58	183,94
MILHO VERDE PROCESSADO CONGELADO	KG	26/05/2014 13:17:07	72,00	10,20	734,40
SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA	KG	26/05/2014 13:17:07	72,00	8,15	586,80
Total dos Itens					3.157,95

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	26/05/2014 13:16:32	600,00	4,50	2.700,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	09/05/2014 10:30:53	114,00	4,50	513,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	09/05/2014 10:30:53	500,00	2,13	3.195,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	09/05/2014 10:30:53	75,00	8,70	652,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	09/05/2014 10:30:53	160,00	4,70	752,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	09/05/2014 10:30:53	69,30	9,20	637,56
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	09/05/2014 10:30:53	36,00	5,58	200,88
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	09/05/2014 10:23:19	110,00	2,13	2.364,30
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	20/05/2014 15:46:13	280,00	13,11	3.670,80
Total dos Itens					14.686,04

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 5/2014

MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	15/05/2014 13:56:34	600,00	2,53	1.518,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	09/05/2014 10:37:20	70,00	2,53	177,10
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	09/05/2014 10:37:20	120,00	2,53	303,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	09/05/2014 10:24:34	100,00	2,53	253,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	09/05/2014 10:24:34	100,00	2,53	253,00
Total dos Itens					2.504,70

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	19/05/2014 16:00:13	504,00	3,68	1.854,72
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	09/05/2014 10:35:27	60,00	3,68	220,80
Total dos Itens					2.075,52

Fornecedor: 11.904.461/0001-05 504311 MERENDA MAIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	15/05/2014 13:57:54	393,60	2,50	984,00
Total dos Itens					984,00

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	09/05/2014 10:38:14	48,00	3,99	191,52
Total dos Itens					191,52

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	09/05/2014 10:34:28	420,00	3,57	1.499,40
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	09/05/2014 10:34:28	75,00	8,49	636,75
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	20/05/2014 15:44:53	100,00	8,49	849,00
Total dos Itens					2.985,15

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	20/05/2014 15:45:29	420,00	14,00	5.880,00
Total dos Itens					5.880,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 14.947.509/0001-50 506367 COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR SOROCABA (SANY)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	20/05/2014 15:44:11	080,00	6,59	7.117,20
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	20/05/2014 15:44:10	612,00	8,29	5.073,48
Total dos Itens					12.190,68

Fornecedor: 07.331.073/0001-05 506368 LS CONGELADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	09/05/2014 10:29:51	50,00	4,95	247,50
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	09/05/2014 10:29:51	50,00	4,65	232,50
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	09/05/2014 10:29:51	50,00	5,75	287,50
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	09/05/2014 10:29:51	50,00	7,95	397,50
Total dos Itens					1.165,00
Total Requisitante					52.838,06

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 14 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3566 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COUVE-FLOR EXTRA	KG	05/05/2014 15:24:29	59,00	5,54	326,86
GOIABA VERMELHA	KG	05/05/2014 15:24:29	110,00	2,92	321,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	05/05/2014 15:24:29	10,00	9,56	95,60
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	05/05/2014 15:24:29	52,00	7,08	368,16
Total dos Itens					1.111,82

Fornecedor: 10.362.443/0001-86 504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	05/05/2014 15:24:46	90,00	3,34	300,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/05/2014 15:24:46	100,00	4,29	429,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/05/2014 15:24:46	160,00	1,80	288,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	05/05/2014 15:24:46	20,00	1,93	38,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 5/2014

CENOURA EXTRA AA	KG	05/05/2014 15:24:46	100,00	1,29	129,00
MELÃO AMARELO	KG	05/05/2014 15:24:46	60,00	2,85	171,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	05/05/2014 15:24:46	54,00	4,63	250,02
Total dos Itens					1.606,22
Total Requisitante					2.718,04

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2014 **Processo:** 00000050 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 40 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3593 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	06/05/2014 15:20:47	10000,00	0,69	6.900,00
Total dos Itens					6.900,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	06/05/2014 15:22:42	150,00	1,26	189,00
ALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	06/05/2014 15:22:42	600,00	0,82	492,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	06/05/2014 15:22:42	2360,00	0,08	1.973,16
Total dos Itens					2.654,16

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENLAFAXINA 75 MG	CO	21/05/2014 13:14:43	480,00	0,44	211,20
Total dos Itens					211,20

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	06/05/2014 15:17:46	360,00	3,20	1.152,00
Total dos Itens					1.152,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	06/05/2014 15:23:45	180,00	0,36	64,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 5/2014

								Total dos Itens		64,80
								Total Requisitante		10.982,16
Licitação: 11	PREGÃO	8	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 32	Ano Contrato 2014	AF	3769	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.354.151/0001-36 001681 CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	09/05/2014 10:38:57	162,00	5,00	810,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	20/05/2014 15:42:06	360,00	5,00	1.800,00
Total dos Itens					2.610,00

Fornecedor: 10.492.244/0001-92 503937 BEBIDAS FRUTTI LIFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	20/05/2014 15:43:30	300,00	5,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					4.110,00

Licitação: 11	PREGÃO	11	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 71	Ano Contrato 2014	OS	1799	Ano OS 2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 15.271.957/0001-40 506484 BRAED ARBITRAGEM E EVENTOS DESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	08/05/2014 16:26:23	33,00	89,28	2.946,24
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	08/05/2014 16:26:23	31,00	187,48	5.811,88
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	08/05/2014 16:26:23	10,00	111,60	1.116,00
Total dos Itens					9.874,12
Total Requisitante					9.874,12

Licitação: 11	PREGÃO	16	2014	Processo: 00000024	Ano Processo: 2014	Contrato: 46	Ano Contrato 2014	OS	2081	Ano OS 2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	28/05/2014 10:52:57	5,00	90,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	28/05/2014 10:53:43	5,00	90,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 **2014** **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 47 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3845 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/05/2014 16:23:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2014 15:43:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/05/2014 15:56:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/05/2014 16:21:23	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/05/2014 16:24:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2014 10:55:44	2,00	30,00	60,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2014 10:58:52	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2014 15:42:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 5/2014

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2014 10:56:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/05/2014 15:54:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/05/2014 15:30:55	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/05/2014 08:48:27	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/05/2014 15:33:23	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/05/2014 16:22:50	1,00	114,80	114,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 5/2014

Total dos Itens 114,80
Total Requisitante 114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/05/2014 15:57:03	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/05/2014 10:39:57	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/05/2014 10:40:13	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/05/2014 16:22:19	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/05/2014 16:24:37	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/05/2014 16:08:27	17,00	114,80	1.951,60
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/05/2014 08:49:04	8,00	30,00	240,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/05/2014 15:56:00	7,00	30,00	210,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/05/2014 15:55:13	8,00	114,80	918,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 5/2014

Total dos Itens 4.353,20
Total Requisitante 4.353,20

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/05/2014 10:39:22	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/05/2014 13:58:38	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Licitação: 11 PREGÃO 20 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 53 Ano Contrato 2014 AF 3591 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	06/05/2014 15:19:27	990,00	0,16	4.562,37
TARTARATO DE BIMATOPROSTA 0,03 % + MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % - FRASCO COM 3,5 ML	FR	06/05/2014 15:19:39	10,00	76,00	760,00
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	21/05/2014 13:16:27	1000,00	0,09	10.440,00
Total dos Itens					15.762,37

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE 0,003 G - FRASCO 15 ML	VD	06/05/2014 15:25:15	50,00	11,90	595,00
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	06/05/2014 15:25:15	700,00	1,77	11.859,00
Total dos Itens					12.454,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 5/2014

									Total Requisitante		28.216,37	
Licitação: 11	PREGÃO	21	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 51	Ano Contrato	2014	OS	2135	Ano OS	2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	30/05/2014	30,00	75,00	2.250,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	30/05/2014	7,00	86,00	602,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	30/05/2014	2,00	91,00	182,00
Total dos Itens					3.034,00
Total Requisitante					3.034,00

Licitação: 11	PREGÃO	24	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 63	Ano Contrato	2014	AF	4038	Ano AF	2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	19/05/2014 16:23:43	4,00	16,00	64,00
Total dos Itens					64,00

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	19/05/2014 16:21:42	1,00	38,00	38,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	19/05/2014 16:21:42	1,00	18,50	18,50
Total dos Itens					56,50

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	19/05/2014 16:22:12	2,00	260,00	520,00
VALVULA ADMISSÃO KOMBI MOTOR 1600	PC	19/05/2014 16:22:12	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					552,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 05.370.781/0001-20 506491 AUTO MECÂNICA ASC FIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS COM CATALISADOR KOMBI 97 NOVA	JG	19/05/2014 16:16:33	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					727,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2014 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 60 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4060 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	20/05/2014 14:02:47	152,54	2,48	2.852,54
Total dos Itens					2.852,54
Total Requisitante					2.852,54

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	19/05/2014 15:10:05	239,00	2,48	591,53
ÓLEO DIESEL S10	L	19/05/2014 15:02:13	100,00	2,48	247,50
Total dos Itens					839,03
Total Requisitante					839,03

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2078 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	27/05/2014 10:42:07	39,00	241,20	9.406,80
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	27/05/2014 10:42:07	1,00	241,19	241,19



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 5/2014

PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.

UN 27/05/2014 10:42:07 1,00 229,50 229,50

Total dos Itens 9.877,49

Total Requisitante 9.877,49

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 69 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3756 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM	M2	09/05/2014 10:12:13	492,00	28,50	14.022,00
Total dos Itens					14.022,00
Total Requisitante					14.022,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2014 **Processo:** 00000071 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 70 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2073 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	26/05/2014 11:19:54	7,00	150,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	26/05/2014 11:20:51	2,00	550,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 5/2014

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	21/05/2014 13:12:11	10,00	550,00	5.500,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	21/05/2014 13:12:11	20,00	150,00	3.000,00
Total dos Itens					8.500,00
Total Requisitante					8.500,00

Licitação: 11	PREGÃO	38	2014	Processo: 00000078	Ano Processo: 2014	Contrato: 74	Ano Contrato 2014	AF	3730	Ano AF	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU	UN	08/05/2014 16:25:38	70,00	77,00	5.390,00
JOGO DE CAMISAS PARA FUTEBOL EM MICROFIBRA COM ELASTANO FIO 26	JG	08/05/2014 16:25:38	5,00	900,00	4.500,00
KIMONO BRANCO PARA KARATÊ-GI	UN	08/05/2014 16:25:38	70,00	70,00	4.900,00
Total dos Itens					14.790,00
Total Requisitante					14.790,00

Licitação: 11	PREGÃO	39	2014	Processo: 00003863	Ano Processo: 2014	Contrato: 88	Ano Contrato 2014	OS	1768	Ano OS	2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES
Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	06/05/2014	1,00	5.700,00	5.700,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM	UN	06/05/2014	4,00	1.749,00	6.996,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO CONCHA PARA SHOWS MED. 20 X 20 M TS	UN	06/05/2014	1,00	15.000,00	15.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	06/05/2014	1,00	9.200,00	9.200,00
Total dos Itens					36.896,00
Total Requisitante					36.896,00

Licitação: 11	PREGÃO	40	2014	Processo: 00003563	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	3643	Ano AF	2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PLANEJAMENTO VIÁRIO

Fornecedor: 05.081.805/0001-20 506549 PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL PARA TRÂNSITO MED. 200 X 100 X 90 CM	UN	06/05/2014	35,00	290,00	10.150,00
COLETE DE SINALIZAÇÃO TIPO JALECO PARA TRÂNSITO	UN	06/05/2014	30,00	95,00	2.850,00
Total dos Itens					13.000,00
Total Requisitante					13.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 2014 **Processo:** 00003915 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 89 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1770 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 86.960.937/0001-24 505859 LEO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	08/05/2014 08:55:00	1,00	29.200,00	29.200,00
Total dos Itens					29.200,00
Total Requisitante					29.200,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 123 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1767 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	07/05/2014 10:41:15	30,00	7,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 2014 **Processo:** 00003842 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 92 **Ano Contrato** 2014 **AF** 3830 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 59.104.422/0024-46 506562 VOLKSWAGEN DO BRASIL (FILIAL TAUBATÉ)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO PICK-UP, NOV	UN	12/05/2014 15:50:16	1,00	36.160,00	36.160,00
Total dos Itens					36.160,00
Total Requisitante					36.160,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 59.104.422/0024-46 506562 VOLKSWAGEN DO BRASIL (FILIAL TAUBATÉ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO PICK-UP, NOV	UN	12/05/2014 15:51:09	2,00	36.160,00	72.320,00
Total dos Itens					72.320,00
Total Requisitante					72.320,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2014 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 93 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1837 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 53.815.502/0001-37 000592 RÁDIO CULTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	12/05/2014 15:51:45	1,00	72.000,00	72.000,00
Total dos Itens					72.000,00
Total Requisitante					72.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 169 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3695 **Ano AF** 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	08/05/2014 10:35:33	261,00	6,50	1.696,50
Total dos Itens					1.696,50
Total Requisitante					1.696,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 2014 **Processo:** 00004056 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3860 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 5/2014

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
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	13/05/2014 11:29:53	93000,00	2,42	21.780,00
Total dos Itens					21.780,00
Total Requisitante					21.780,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2014 **Processo:** 00004078 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3861 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 07.779.095/0001-32 501433 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	13/05/2014 11:31:28	500,00	12,90	6.450,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	13/05/2014 11:31:28	500,00	12,90	19.350,00
Total dos Itens					25.800,00
Total Requisitante					25.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 81 **Ano Contrato** 2014 **AF** 4189 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.	CX	26/05/2014 16:10:03	10,00	47,00	470,00
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	26/05/2014 16:10:03	10,00	19,00	190,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	26/05/2014 16:10:03	5,00	46,00	230,00
Total dos Itens					890,00
Total Requisitante					890,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 132 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3970 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 68.346.634/0005-68 505932 NEW MASTER/KICOR TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL (DEL REY) - G ALÃO 3,6 LTS	GL	16/05/2014 15:35:43	36,00	37,30	1.342,80
Total dos Itens					1.342,80
Total Requisitante					1.342,80

Licitação: 11 PREGÃO 47 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 77 Ano Contrato 2014 AF 4226 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
LISADO BACTERIANO 7 MG (BRONCHOVAXOM) - CAIXA COM 30 CÁPSULA S	CX	28/05/2014 10:42:40	12,00	98,67	1.184,04
Total dos Itens					1.184,04

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	28/05/2014 10:33:40	90,00	5,75	517,50
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG (TIZANIDINA) - CAIXA COM 30 CO MPRIMIDOS	CX	28/05/2014 10:33:40	12,00	14,95	179,40
Total dos Itens					696,90

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG - CAIXA 30 CAP. (PRADAXA)	CP	28/05/2014 10:32:40	360,00	2,53	910,80
Total dos Itens					910,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	28/05/2014 10:40:45	26,00	192,42	5.002,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	5.002,92
										Total Requisitante	7.794,66

Licitação: 11	PREGÃO	48	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 139	Ano Contrato 2013	AF	3856	Ano AF	2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	13/05/2014 10:22:12	20,00	47,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 11	PREGÃO	48	2014	Processo: 00000096	Ano Processo: 2014	Contrato: 80	Ano Contrato 2014	OS	2134	Ano OS	2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/05/2014	55,00	9,70	533,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	30/05/2014	55,00	17,10	940,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	30/05/2014	5,00	5,40	27,00
Total dos Itens					1.501,00
Total Requisitante					1.501,00

Licitação: 11	PREGÃO	55	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 161	Ano Contrato 2013	AF	3661	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
TRIÂNGULO DE BALANÇO EM FERRO CHATO 1" X 3/16"	PR	07/05/2014 15:13:02	2,00	25,00	50,00
ARRUELA 5/8"	UN	07/05/2014 15:13:02	40,00	0,29	11,60
ARRUELA 5/8"	UN	07/05/2014 15:12:05	20,00	0,29	5,80



Página 296

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens		67,40	
										Total Requisitante		67,40	
Licitação: 11	PREGÃO	56	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 159	Ano Contrato 2013	AF	4227	Ano AF	2014		
Unidade Administrativa:		002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Fornecedor:		67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG						CO	28/05/2014 10:43:24	24700,00	0,05		1.485,00		
						Total dos Itens				1.485,00			
						Total Requisitante				1.485,00			
Licitação: 11	PREGÃO	59	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 154	Ano Contrato 2013	AF	3565	Ano AF	2014		
Unidade Administrativa:		002.019.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A									
Fornecedor:		49.141.690/0001-98		500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG						SC	05/05/2014 15:23:17	100,00	21,94		2.194,00		
						Total dos Itens				2.194,00			
						Total Requisitante				2.194,00			
Unidade Administrativa:		002.020.002.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO									
Fornecedor:		49.141.690/0001-98		500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG						SC	07/05/2014 15:10:34	100,00	21,94		2.194,00		
						Total dos Itens				2.194,00			
						Total Requisitante				2.194,00			
Licitação: 11	PREGÃO	61	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 165	Ano Contrato 2013	AF	4231	Ano AF	2014		
Unidade Administrativa:		002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Fornecedor:		12.420.164/0003-19		504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG	CO	28/05/2014 10:51:44	90,00	7,86	707,40
Total dos Itens					707,40
Total Requisitante					707,40

Licitação: 11 PREGÃO 63 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 166 Ano Contrato 2013 AF 4313 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.420.916/0007-47 505395 EMAM ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	30/05/2014 11:30:14	74,00	1.325,00	98.050,00
Total dos Itens					98.050,00
Total Requisitante					98.050,00

Licitação: 11 PREGÃO 64 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 164 Ano Contrato 2013 OS 1948 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 FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	15/05/2014 16:52:30	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	15/05/2014 16:52:30	1,00	539,60	539,60
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	28/05/2014 15:41:43	1,00	546,00	546,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	28/05/2014 15:41:43	1,00	539,60	539,60
Total dos Itens					2.171,20
Total Requisitante					2.171,20

Licitação: 11 PREGÃO 65 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 168 Ano Contrato 2013 AF 3858 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 64.703.622/0001-69 002187 RM PLACAS E FUNDIÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 5/2014

PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM

UN

13/05/2014 10:23:37

1,00

460,00

460,00

Total dos Itens 460,00

Total Requisitante 460,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 75 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 181 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1989 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	19/05/2014 15:01:02	16,00	45,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	19/05/2014 15:09:00	4,00	45,00	180,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	12/05/2014 09:06:33	41,00	45,00	1.845,00
Total dos Itens					2.025,00
Total Requisitante					2.025,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/05/2014 15:05:03	5,00	45,00	225,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	19/05/2014 14:58:17	61,00	45,00	2.745,00
Total dos Itens					2.970,00
Total Requisitante					2.970,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	19/05/2014 15:12:11	6,00	45,00	270,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/05/2014 09:07:56	4,00	45,00	180,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/05/2014 09:09:36	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	14/05/2014 08:54:58	35,00	43,00	1.505,00
Total dos Itens					1.505,00
Total Requisitante					1.505,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.003 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/05/2014 15:08:34	6,00	45,00	270,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/05/2014 15:07:24	37,00	45,00	1.665,00
Total dos Itens					1.935,00
Total Requisitante					1.935,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.005 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	14/05/2014 08:56:16	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 196 Ano Contrato 2013 AF 3592 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	06/05/2014 15:20:16	250,00	4,22	1.055,00
Total dos Itens					1.055,00

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CICLESONIDA 80 MCG/DOSE - SPRAY 120 DOSES (ALVESCO)	FR	06/05/2014 15:24:33	50,00	72,83	3.641,50
Total dos Itens					3.641,50
Total Requisitante					4.696,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 80 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 205 **Ano Contrato** 2013 **AF** 4050 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PARA AMOSTRA 12/75 MM COM TAMPA 5 ML	UN	20/05/2014 13:57:57	2000,00	0,03	116,00
SONDA URETRAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	20/05/2014 13:57:57	800,00	0,34	268,00
SERINGA DESC. 50UI COM AGULHA 8,0 X 0.3 MM	UN	20/05/2014 13:57:57	2000,00	0,45	890,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	20/05/2014 13:57:57	800,00	0,31	556,20
SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	20/05/2014 13:57:57	400,00	0,37	147,20
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	20/05/2014 13:57:57	600,00	0,35	213,00
Total dos Itens					2.190,40
Total Requisitante					2.190,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 204 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1919 **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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 30 X 21 CM	UN	14/05/2014 15:22:10	2000,00	0,10	190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 5/2014

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 30 X 21 CM

UN

21/05/2014 13:11:25

35000,00

0,10

285,00

Total dos Itens 475,00

Total Requisitante 475,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 85 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 206 **Ano Contrato** 2013 **AF** 4230 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	28/05/2014 10:51:27	1057,00	0,35	9.469,95
Total dos Itens					9.469,95
Total Requisitante					9.469,95

Licitação: 11 **PREGÃO** 95 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 218 **Ano Contrato** 2013 **AF** 4229 **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
CICLESONIDA 160 MCG/DOSE - SPRAY 120 DOSES (ALVESCO)	FR	28/05/2014 10:49:55	60,00	75,60	4.536,00
Total dos Itens					4.536,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	21/05/2014 13:15:22	360,00	1,73	622,80
Total dos Itens					622,80

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	21/05/2014 13:16:00	300,00	17,50	5.250,00
Total dos Itens					5.250,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 5/2014

IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)

VD

06/05/2014 15:22:00

0,74

739,00

Total dos Itens

739,00

Fornecedor: 11.141.123/0001-69

503852 MAXIMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	06/05/2014 15:21:11	15,00	0,04	156,00
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	06/05/2014 15:21:11	50,00	1,50	75,00
Total dos Itens					231,00

Fornecedor: 01.328.535/0001-59

505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AP	21/05/2014 13:13:06	200,00	1,56	312,00
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	06/05/2014 15:23:10	300,00	1,07	321,00
Total dos Itens					633,00
Total Requisitante					12.011,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3946 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	15/05/2014 16:20:31	10,00	45,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88

502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	16/05/2014 15:57:18	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 05.781.016/0001-00 506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 140 X 90 CM	UN	14/05/2014 15:21:09	5,00	31,50	157,50
BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 140 X 90 CM	UN	14/05/2014 15:21:29	10,00	31,50	315,00
Total dos Itens					472,50
Total Requisitante					472,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	30/05/2014	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

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

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	13/05/2014 10:22:54	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

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	08/05/2014 10:36:32	10,00	45,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	30/05/2014 08:25:34	10,00	158,00	1.580,00
Total dos Itens					1.580,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 5/2014

Total Requisitante 1.580,00

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

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	15/05/2014 13:59:26	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 100 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 227 **Ano Contrato** 2013 **AF** 4232 **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)	CO	28/05/2014 10:52:22	672,00	1,92	1.290,24
Total dos Itens					1.290,24
Total Requisitante					1.290,24

Licitação: 11 **PREGÃO** 103 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 253 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1727 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 BAURUMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	05/05/2014 15:23:47	16,00	217,00	3.472,00
CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	14/05/2014 11:17:48	20,00	217,00	4.340,00
Total dos Itens					7.812,00
Total Requisitante					7.812,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 111 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 248 **Ano Contrato** 2013 **OS** 1776 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	08/05/2014 09:33:18	26,00	37,00	962,00
Total dos Itens					962,00
Total Requisitante					962,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 210

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	07/05/2014 07:49:39	6,00	37,00	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 196

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	08/05/2014 10:55:21	6,00	37,00	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 112 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 249 **Ano Contrato** 2013 **AF** 3663 **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	07/05/2014 15:14:15	38,00	11,00	418,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	07/05/2014 15:14:15	8,00	109,00	872,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	07/05/2014 15:14:15	12,00	38,00	456,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	07/05/2014 15:14:15	12,00	39,00	468,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	07/05/2014 15:14:15	12,00	26,00	312,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	07/05/2014 15:14:15	6,00	35,00	210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 5/2014

TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	07/05/2014 15:14:15	14,00	35,00	490,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	07/05/2014 15:14:15	5,00	66,00	330,00
PORCA 5/8"	UN	07/05/2014 15:14:15	60,00	0,37	22,20
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	07/05/2014 15:13:48	25,00	11,00	275,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	07/05/2014 15:13:48	4,00	109,00	436,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	07/05/2014 15:13:48	8,00	38,00	304,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	07/05/2014 15:13:48	4,00	39,00	156,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	07/05/2014 15:13:48	6,00	26,00	156,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	07/05/2014 15:13:48	6,00	35,00	210,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	07/05/2014 15:13:48	6,00	35,00	210,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	07/05/2014 15:13:48	6,00	66,00	396,00
PORCA 5/8"	UN	07/05/2014 15:13:48	40,00	0,37	14,80

Total dos Itens 5.736,00

Total Requisitante 5.736,00

Licitação: 11 PREGÃO 113 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 252 Ano Contrato 2013 AF 3664 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	07/05/2014 15:14:40	38,00	77,00	2.926,00
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	07/05/2014 15:14:40	30,00	180,00	5.400,00
VIGA 5 X 15 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	07/05/2014 15:14:40	16,00	43,00	688,00
CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	09/05/2014 15:41:55	10,00	15,00	150,00
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	09/05/2014 15:41:55	14,00	64,00	896,00
VIGA 5 X 15 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	09/05/2014 15:41:55	17,00	43,00	731,00
VIGA 6 X 25 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	09/05/2014 15:41:55	35,00	117,00	4.095,00
Total dos Itens					14.886,00
Fornecedor: 04.175.788/0001-28 504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 5/2014

PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	09/05/2014 15:41:10	6,00	160,00	960,00
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	07/05/2014 15:09:30	20,00	160,00	3.200,00
Total dos Itens					4.160,00
Total Requisitante					19.046,00

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

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 5 CM - PEROBA	ML	09/05/2014 15:42:47	160,00	2,27	2.633,20
Total dos Itens					2.633,20
Total Requisitante					2.633,20

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 5 MTS - CEDRILHO	UN	09/05/2014 15:39:51	48,00	55,00	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1777 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2014 09:36:45	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2014 09:41:46	4,00	58,00	232,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/05/2014 16:52:01	1,50	58,00	87,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 5/2014

Total dos Itens 319,00
Total Requisitante 319,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/05/2014 16:51:37	16,50	58,00	957,00
Total dos Itens					957,00
Total Requisitante					957,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/05/2014 09:44:29	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/05/2014 09:32:28	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/05/2014 07:48:09	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 5/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)

H.

09/05/2014 09:33:12 4,50

58,00

261,00

Total dos Itens 261,00

Total Requisitante 261,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	09/05/2014 09:25:19	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 197

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	26/05/2014 09:12:31	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/05/2014 07:48:07	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 199

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	26/05/2014 09:11:33	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 202

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 5/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/05/2014 07:49:44	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	09/05/2014 09:31:57	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	26/05/2014 09:05:39	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/05/2014 15:04:22	11,00	58,00	638,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/05/2014 07:55:11	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/05/2014 09:09:13	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/05/2014 15:06:18	15,50	58,00	899,00
Total dos Itens					899,00
Total Requisitante					899,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/05/2014 10:32:36	10,50	58,00	609,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/05/2014 15:06:45	4,00	58,00	232,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	09/05/2014 09:29:27	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/05/2014 09:10:28	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/05/2014 07:54:01	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 5/2014

Total dos Itens 58,00
Total Requisitante 58,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/05/2014 15:05:32	9,00	58,00	522,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/05/2014 07:42:56	21,00	58,00	1.218,00
Total dos Itens					1.740,00
Total Requisitante					1.740,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/05/2014 15:07:53	16,50	58,00	957,00
Total dos Itens					957,00
Total Requisitante					957,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/05/2014 07:52:04	7,50	58,00	435,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/05/2014 09:13:37	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	23/05/2014 09:58:51	6,00	58,00	348,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	23/05/2014 09:57:38	11,00	58,00	638,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	09/05/2014 09:34:20	1,00	58,00	58,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	14/05/2014 08:53:40	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 5/2014

										Total dos Itens	1.102,00
										Total Requisitante	1.102,00
Licitação: 11	PREGÃO	118	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 278	Ano Contrato 2013	AF	3590	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS						CO	06/05/2014 15:19:32	1000,00	0,05	6.996,00	
										Total dos Itens	6.996,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML						VD	06/05/2014 15:24:13	50,00	7,35	367,50	
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML						VD	21/05/2014 13:13:43	50,00	7,35	367,50	
										Total dos Itens	735,00
Fornecedor: 60.665.981/0007-03 505173 UNIÃO QUÍMICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG						CO	06/05/2014 15:18:23	3800,00	0,14	1.959,60	
										Total dos Itens	1.959,60
										Total Requisitante	9.690,60
Licitação: 11	PREGÃO	120	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 254	Ano Contrato 2013	OS	1968	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D											
Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM CO BERTURA						DI	19/05/2014 10:28:58	1,00	2.000,00	2.000,00	
										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00
Licitação: 11	PREGÃO	125	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 293	Ano Contrato 2013	AF	4059	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 5/2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	20/05/2014 14:02:00	378000,00	0,04	378,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	UN	20/05/2014 14:02:00	686400,00	0,20	686,80
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	20/05/2014 14:02:00	420000,00	0,04	42,00
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 MTS	RL	20/05/2014 14:02:00	48,00	1,39	66,72
Total dos Itens					1.173,52

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	20/05/2014 13:56:48	400,00	0,75	300,00
Total dos Itens					300,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	20/05/2014 14:01:18	16,00	6,30	100,80
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	20/05/2014 13:59:37	12,00	12,50	150,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4,5 ML	TB	20/05/2014 13:59:37	400,00	0,34	136,00
Total dos Itens					386,80

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	20/05/2014 14:00:35	13,00	31,80	413,40
Total dos Itens					413,40

Fornecedor: 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	20/05/2014 13:58:44	4880,00	0,34	5.133,60
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	20/05/2014 13:58:44	120,00	11,30	1.356,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 5/2014

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	20/05/2014 13:58:44	50,00	11,30	565,00
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	20/05/2014 13:58:44	350,00	2,62	917,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	20/05/2014 13:58:44	300,00	3,90	1.170,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	20/05/2014 13:58:44	200,00	11,30	2.260,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	20/05/2014 13:58:44	100,00	11,30	1.130,00
Total dos Itens					12.531,60

Total Requisitante 14.805,32

Licitação: 11 **PREGÃO** 126 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 285 **Ano Contrato** 2013 **AF** 4160 **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	26/05/2014 13:22:42	35,00	18,20	637,00
Total dos Itens					637,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:23:20	5,00	7,50	37,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:23:20	5,00	8,70	43,50
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					718,00

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

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	26/05/2014 13:22:18	3,00	4,70	14,10
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:22:18	2,00	7,50	15,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	26/05/2014 13:22:18	2,00	141,69	283,38
Total dos Itens					312,48
Total Requisitante					312,48

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	28/05/2014 15:40:41	72,00	18,20	1.310,40
Total dos Itens					1.310,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	28/05/2014 15:41:12	15,00	10,40	156,00
Total dos Itens					156,00

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	28/05/2014 15:39:44	24,00	8,70	208,80
Total dos Itens					208,80
Total Requisitante					1.675,20

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	26/05/2014 13:27:16	5,00	138,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

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

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	26/05/2014 13:23:44	3,00	4,70	14,10
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:23:44	3,00	7,50	22,50
Total dos Itens					36,60
Total Requisitante					36,60

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 5/2014

ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS

BD

26/05/2014 13:19:08 19,00

120,00

2.280,00

Total dos Itens

2.280,00

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	26/05/2014 13:19:47	1,00	1.330,00	1.330,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:19:47	50,00	8,00	400,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:19:47	25,00	4,70	117,50
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:19:47	7,00	7,50	52,50
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	26/05/2014 13:19:47	5,00	141,69	708,45
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:19:47	54,00	8,70	469,80
Total dos Itens					3.078,25
Total Requisitante					5.358,25

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	26/05/2014 13:20:27	3,00	4,70	14,10
Total dos Itens					14,10
Total Requisitante					14,10

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 71.919.989/0001-80

502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:25:33	12,00	18,20	218,40
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	26/05/2014 13:25:33	7,00	120,00	840,00
Total dos Itens					1.058,40

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	26/05/2014 13:25:54	49,00	8,00	392,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:25:54	5,00	4,70	23,50
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:25:54	6,00	7,50	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 5/2014

ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	26/05/2014 13:25:54	7,00	141,69	991,83
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:25:54	16,00	8,70	139,20
Total dos Itens					1.591,53
Total Requisitante					2.649,93

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	26/05/2014 13:18:23	8,00	120,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

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

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:24:12	20,00	18,20	364,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	26/05/2014 13:24:12	28,00	120,00	3.360,00
Total dos Itens					3.724,00

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	26/05/2014 13:24:51	1,00	1.330,00	1.330,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:24:51	93,00	8,00	744,00
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:24:51	10,00	4,70	47,00
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/05/2014 13:24:51	8,00	7,50	60,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	26/05/2014 13:24:51	5,00	141,69	708,45
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	26/05/2014 13:24:51	8,00	8,70	69,60
Total dos Itens					2.959,05
Total Requisitante					6.683,05

Licitação: 11 **PREGÃO** 260 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 147 **Ano Contrato** 2013 **AF** 4228 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 5/2014

Fornecedor: 94.894.169/0001-86

503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CITALOPRAM 20 MG	CO	28/05/2014 10:44:35	504,00	0,14	68,04
Total dos Itens					68,04
Total Requisitante					68,04