



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 12 2014 Processo: 00000027 Ano Processo: 2014 Contrato: 4 Ano Contrato 2014 OS 2629 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 254.937.668-41 505899 WONEY FERNANDO PEREIRA FILHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	15/07/2014 14:09:05	1,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total dos Itens</b>					2.400,00
<b>Total Requisitante</b>					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 951 2014 Processo: 00000947 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5425 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 CONGELAR ALIMENTOS 45 X 60 CM - ROLO COM 100 UNIDA DES	KG	24/07/2014 09:52:18	1,00	13,00	13,00
SACO PARA CONGELAR ALIMENTOS 45 X 35 CM - ROLO COM 100 UNIDA DES	KG	24/07/2014 09:52:18	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					37,00
<b>Total Requisitante</b>					37,00

Licitação: 01 DIRETA 4124 2014 Processo: 00004973 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5439 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 10.726.089/0001-21 506679 FORT TELAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTINA GALVANIZADA 450 MM	M	24/07/2014 15:46:22	140,00	30,00	4.200,00
<b>Total dos Itens</b>					4.200,00
<b>Total Requisitante</b>					4.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4432 2014 Processo: 00215661 Ano Processo: 2014 Contrato: 128 Ano Contrato 2014 OS 2503 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.010.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 16.921.417/0001-27 506627 EKAMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	02/07/2014 15:18:31	1,00	7.800,00	7.800,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	02/07/2014 15:18:31	1,00	7.800,00	7.800,00
<b>Total dos Itens</b>					15.600,00
<b>Total Requisitante</b>					15.600,00

Licitação: 01 DIRETA 4603 2014 Processo: 00005853 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4939 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOJO COM ZÍPER PARA CD'S COM CAPACIDADE PARA 256 UNIDADES	UN	01/07/2014 14:00:05	2,00	85,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 4698 2014 Processo: 00005758 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5013 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS	NV	03/07/2014 15:08:45	18,00	4,50	81,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

Licitação: 01 DIRETA 4717 2014 Processo: 00005917 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2481 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 7/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/07/2014 14:27:17	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4718 2014 Processo: 00005861 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2480 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	01/07/2014 14:26:13	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4719 2014 Processo: 00005837 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4948 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	01/07/2014 14:24:38	1,00	289,00	289,00
KIT COXIM CABINE CARGO / VW	PC	01/07/2014 14:24:38	2,00	85,00	170,00
BORRACHA AMORTECEDOR	PC	01/07/2014 14:24:38	4,00	6,50	26,00
<b>Total dos Itens</b>					485,00
<b>Total Requisitante</b>					485,00

Licitação: 01 DIRETA 4720 2014 Processo: 00005866 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4947 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 7/2014

CORREIA B-66

PC

01/07/2014 14:21:08 3,00

26,03

78,09

**Total dos Itens** 78,09

**Total Requisitante** 78,09

Licitação: 01 DIRETA 4721 2014 Processo: 00005889 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4946 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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

PARAFUSO COM ARRUELA	UN	01/07/2014 14:19:28	50,00	0,30	15,00
----------------------	----	---------------------	-------	------	-------

**Total dos Itens** 15,00

**Total Requisitante** 15,00

Licitação: 01 DIRETA 4722 2014 Processo: 00005918 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4945 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------

PARAFUSO	PC	01/07/2014 14:18:01	12,00	1,60	19,20
----------	----	---------------------	-------	------	-------

**Total dos Itens** 19,20

**Total Requisitante** 19,20

Licitação: 01 DIRETA 4723 2014 Processo: 00005841 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2473 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 15.180.309/0001-88 506645 MACPEL

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

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PROTETOR	UN	01/07/2014 14:00:46	1,00	590,00	590,00
--------------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

**Total dos Itens** 590,00

**Total Requisitante** 590,00

Licitação: 01 DIRETA 4724 2014 Processo: 00005862 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2479 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 7/2014

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
SERVIÇO DE TORNO	UN	01/07/2014 14:16:43	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 4725 2014 Processo: 00005914 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2474 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67  
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2014 14:02:08	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4726 2014 Processo: 00005913 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2478 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167  
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2014 14:14:53	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4727 2014 Processo: 00005911 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2477 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278  
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/07/2014 14:13:25	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4728 2014 Processo: 00005908 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2476 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 SOLDA	UN	01/07/2014 14:11:54	1,00	225,00	225,00
<b>Total dos Itens</b>					225,00
<b>Total Requisitante</b>					225,00

Licitação: 01 DIRETA 4729 2014 Processo: 00005906 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2475 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	01/07/2014 14:10:48	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4730 2014 Processo: 00005904 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4944 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	01/07/2014 14:09:22	1,00	44,00	44,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4	PC	01/07/2014 14:09:22	2,00	15,00	30,00
ADAPTADOR 3/4 X 90º	PC	01/07/2014 14:09:22	2,00	25,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 7/2014

										<b>Total dos Itens</b>	124,00
										<b>Total Requisitante</b>	124,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	4731	2014	<b>Processo:</b> 00005902	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 4943	<b>Ano AF</b> 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	UN	01/07/2014 14:08:06	1,00	5,60	5,60
ABRAÇADEIRA	PC	01/07/2014 14:08:06	2,00	1,70	3,40
<b>Total dos Itens</b>					9,00
<b>Total Requisitante</b>					9,00

**Licitação:** 01 DIRETA 4732 2014 **Processo:** 00005893 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4942 **Ano AF** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANTONEIRA	UN	01/07/2014 14:04:57	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

**Licitação:** 01 DIRETA 4733 2014 **Processo:** 00005891 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4941 **Ano AF** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	01/07/2014 14:03:05	1,00	22,00	22,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	PC	01/07/2014 14:03:05	2,00	22,00	44,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4	PC	01/07/2014 14:03:05	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 96,00

Licitação: 01 DIRETA 4742 2014 Processo: 00005417 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4922 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PILOTO	UN	01/07/2014 13:23:57	1,00	75,00	75,00
KIT EMBREAGEM	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	1.050,00	1.050,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª / 4ª	UN	01/07/2014 13:23:57	1,00	170,00	170,00
ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º	PC	01/07/2014 13:23:57	2,00	192,00	384,00
RETENTOR CAMBIO	UN	01/07/2014 13:23:57	3,00	17,00	51,00
EIXO PILOTO	UN	01/07/2014 13:23:57	1,00	833,00	833,00
ROLAMENTO PONTA EIXO ENTALHADO	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	83,00	83,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª/4ª/5ª	PC	01/07/2014 13:23:57	3,00	170,00	510,00
ANEL SINCRONIZADO DA RÉ	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	167,00	167,00
SINCRONIZADOR 3ª/4ª	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	772,00	772,00
INSERTO SINCRONIZADOR	PC	01/07/2014 13:23:57	3,00	23,00	69,00
TRAVA INSERTO SINCRONIZADOR	PC	01/07/2014 13:23:57	3,00	27,00	81,00
MOLA INSERTO SINCRONIZADOR	PC	01/07/2014 13:23:57	3,00	6,00	18,00
SUORTE INSERTO SINCRONIZADOR	PC	01/07/2014 13:23:57	3,00	16,00	48,00
EIXO PRINCIPAL	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	685,00	685,00
ARRUELA ENCOSTO 5ª	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	53,00	53,00
ROLAMENTO TRASEIRO EIXO PRINCIPAL	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO CONJUNTO DE BAIXO	PC	01/07/2014 13:23:57	2,00	60,00	120,00
ROLAMENTO VOLANTE	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	18,00	18,00
LAMELA SINCRONIZADOR	PC	01/07/2014 13:23:57	3,00	28,60	85,80
VOLANTE MOTOR	PC	01/07/2014 13:23:57	1,00	950,00	950,00

Total dos Itens 6.320,80

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	01/07/2014 13:25:01	5,00	15,40	77,00
PATIM GARFO	UN	01/07/2014 13:25:01	6,00	3,50	21,00
JOGO DE TRAVA	PC	01/07/2014 13:25:01	1,00	82,00	82,00
ESFERA CÂMBIO	PC	01/07/2014 13:25:01	2,00	3,50	7,00
<b>Total dos Itens</b>					187,00
<b>Total Requisitante</b>					6.507,80

Licitação: 01 DIRETA 4743 2014 Processo: 00005873 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4924 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	01/07/2014 13:25:57	3,00	49,90	149,70
<b>Total dos Itens</b>					149,70
<b>Total Requisitante</b>					149,70

Licitação: 01 DIRETA 4744 2014 Processo: 00005627 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4925 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
LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ	UN	01/07/2014 13:26:49	80,00	0,85	68,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	01/07/2014 13:26:49	10,00	0,12	1,20
ALFINETE CABEÇA DE PLÁSTICO COLORIDA - CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	01/07/2014 13:26:49	20,00	1,20	24,00
BOTÃO 1,5 CM COM 2 FUROS	UN	01/07/2014 13:26:49	50,00	0,12	6,00
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	01/07/2014 13:26:49	40,00	0,85	34,00
FITA DE ORGANZA DE 0,5 CM DE LARGURA	M	01/07/2014 13:26:49	20,00	0,62	12,40
FITA DE ORGANZA DE 1,5 CM DE LARGURA	M	01/07/2014 13:26:49	20,00	0,72	14,40
<b>Total dos Itens</b>					160,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	01/07/2014 13:39:56	6,40	8,89	56,90
MANTA ACRÍLICA	M	01/07/2014 13:39:56	4,00	3,47	13,88
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 20	UN	01/07/2014 13:39:56	10,00	0,30	3,00
FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA	M	01/07/2014 13:39:56	20,00	0,46	9,20
<b>Total dos Itens</b>					<b>82,98</b>

Fornecedor: 02.815.903/0004-07 506396 TECIDOS PAULINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	01/07/2014 13:40:55	8,00	9,10	72,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>72,80</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>315,78</b>

Licitação: 01 DIRETA 4745 2014 Processo: 00005855 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4928 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA ELÉTRICA 110V	UN	01/07/2014 13:43:14	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>75,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>75,00</b>

Licitação: 01 DIRETA 4746 2014 Processo: 00005879 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4929 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO PARA BERÇO	UN	01/07/2014 13:45:52	100,00	7,90	790,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>790,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>790,00</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4747 2014 Processo: 00005848 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4930 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
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	01/07/2014 13:46:57	15,00	9,90	148,50
<b>Total dos Itens</b>					148,50
<b>Total Requisitante</b>					148,50

Licitação: 01 DIRETA 4748 2014 Processo: 00005910 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4931 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	01/07/2014 13:47:41	320,00	6,00	1.920,00
<b>Total dos Itens</b>					1.920,00
<b>Total Requisitante</b>					1.920,00

Licitação: 01 DIRETA 4749 2014 Processo: 00005729 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4932 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERÇA #13 PARA FECHAMENTO EM FORRO DE PVC	UN	01/07/2014 13:48:19	1,00	475,00	475,00
FECHAMENTO EM TELA ARTÍSTICA 5/8" PARA FORRO DE PVC	UN	01/07/2014 13:48:19	1,00	714,00	714,00
<b>Total dos Itens</b>					1.189,00
<b>Total Requisitante</b>					1.189,00

Licitação: 01 DIRETA 4750 2014 Processo: 00005791 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4973 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 12

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 2,0 MTS MALHA 3" BWG 12	ML	02/07/2014 14:19:17	100,00	15,96	1.596,00
<b>Total dos Itens</b>					1.596,00
<b>Total Requisitante</b>					1.596,00

Licitação: 01 DIRETA 4751 2014 Processo: 00005777 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4934 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO (TRICOLINE) LISO MED. 140 CM	M	01/07/2014 13:50:22	34,00	14,90	506,60
<b>Total dos Itens</b>					506,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS	NV	01/07/2014 13:50:54	48,00	2,30	110,40
<b>Total dos Itens</b>					110,40

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	01/07/2014 13:51:33	12,00	8,89	106,68
<b>Total dos Itens</b>					106,68

Fornecedor: 00.422.647/0001-01 506412 TECIDOS FABIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE LISTRADO	M	01/07/2014 13:52:59	34,00	10,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					1.063,68

Licitação: 01 DIRETA 4752 2014 Processo: 00005752 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2470 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 07.020.881/0001-51 504709 CIA CAMARIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL	UN	01/07/2014 13:55:43	4,00	1.020,00	4.080,00
<b>Total dos Itens</b>					4.080,00
<b>Total Requisitante</b>					4.080,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.020.881/0001-51 504709 CIA CAMARIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL	UN	01/07/2014 13:56:43	2,00	1.020,00	2.040,00
<b>Total dos Itens</b>					2.040,00
<b>Total Requisitante</b>					2.040,00

Licitação: 01 DIRETA 4753 2014 Processo: 00004729 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2472 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESPECIALIZAÇÃO	UN	01/07/2014 13:57:47	1,00	363,49	363,49
<b>Total dos Itens</b>					363,49
<b>Total Requisitante</b>					363,49

Licitação: 01 DIRETA 4754 2014 Processo: 00005888 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2484 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	01/07/2014 14:39:12	1,00	150,00	150,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	01/07/2014 14:39:12	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	01/07/2014 14:39:12	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 400,00

Licitação: 01 DIRETA 4755 2014 Processo: 00005852 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2483 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ACERTO PINHÃO	UN	01/07/2014 14:37:38	1,00	90,00	90,00
SERVIÇO TROCA TRANSMISSÃO	UN	01/07/2014 14:37:38	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4756 2014 Processo: 00005887 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2482 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	01/07/2014 14:36:20	1,00	150,00	150,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	01/07/2014 14:36:20	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO INSTALAÇÃO DUPLICADOR DE SINAL	UN	01/07/2014 14:36:20	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4757 2014 Processo: 00005886 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4951 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	01/07/2014 14:34:42	1,00	5,00	5,00
DUPLICADOR/MULTIPLICADOR DE SINAL KOMBI	PC	01/07/2014 14:34:42	1,00	100,00	100,00
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	01/07/2014 14:34:42	2,00	8,00	16,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 7/2014

TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318

UN 01/07/2014 14:34:42 1,00 7,00 7,00

**Total dos Itens** 128,00

**Total Requisitante** 128,00

Licitação: 01 DIRETA 4758 2014 Processo: 00005850 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4950 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSMISSÃO ANGULAR REDUÇÃO	PC	01/07/2014 14:33:36	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4760 2014 Processo: 00005776 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4971 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	02/07/2014 10:30:57	2,00	12,00	24,00
ALGEMA DIANTEIRA	PC	02/07/2014 10:30:57	1,00	45,00	45,00
PARAFUSO C/ PORCA	PC	02/07/2014 10:30:57	2,00	5,00	10,00
TRAVA	PC	02/07/2014 10:30:57	2,00	3,00	6,00
SUORTE DIANTEIRO	PC	02/07/2014 10:30:57	1,00	110,00	110,00
GRAXEIRA	PC	02/07/2014 10:30:57	2,00	2,00	4,00
PINO DA MOLA	PC	02/07/2014 10:30:57	2,00	23,00	46,00
BUCHA DE BRONZE	UN	02/07/2014 10:30:57	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					261,00
<b>Total Requisitante</b>					261,00

Licitação: 01 DIRETA 4761 2014 Processo: 00005909 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2489 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	02/07/2014 10:19:52	1,00	320,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00
<b>Total Requisitante</b>					320,00

Licitação: 01 DIRETA 4762 2014 Processo: 00005905 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4968 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	02/07/2014 10:21:05	1,00	64,00	64,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/8	PC	02/07/2014 10:21:05	8,00	15,00	120,00
ADAPTADOR 3/4 X 90º	PC	02/07/2014 10:21:05	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					284,00
<b>Total Requisitante</b>					284,00

Licitação: 01 DIRETA 4763 2014 Processo: 00005901 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4969 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
ADAPTADOR 3/4 X 1.1/16	UN	02/07/2014 10:22:33	1,00	22,00	22,00
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	02/07/2014 10:22:33	2,00	22,00	44,00
UNIAO DUPLA P/ TUBO 12MM	PC	02/07/2014 10:22:33	1,00	6,50	6,50
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	02/07/2014 10:22:33	1,00	36,10	36,10
MOLA PROTETORA	PC	02/07/2014 10:22:33	1,00	12,00	12,00
ABRAÇADEIRA	PC	02/07/2014 10:22:33	2,00	1,70	3,40
<b>Total dos Itens</b>					124,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 7/2014

							<b>Total Requisitante</b>		124,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	4764	2014	<b>Processo:</b> 00005920	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 2490	<b>Ano OS</b> 2014	

**Unidade Administrativa:** 002.024.001.001.005 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

**Fornecedor:** 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	02/07/2014 10:24:38	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

**Licitação:** 01 DIRETA 4765 2014 **Processo:** 00005907 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2491 **Ano OS** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	02/07/2014 10:25:52	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

**Licitação:** 01 DIRETA 4766 2014 **Processo:** 00005915 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2492 **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	02/07/2014 10:27:14	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

**Licitação:** 01 DIRETA 4767 2014 **Processo:** 00005916 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2493 **Ano OS** 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 18

Mês/Ano 7/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/07/2014 10:28:15	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 4768 2014 Processo: 00005896 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4970 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	02/07/2014 10:29:15	3,00	22,00	66,00
TERMINAL MANGUEIRA 11/16	PC	02/07/2014 10:29:15	1,00	32,00	32,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	02/07/2014 10:29:15	1,00	28,80	28,80
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	02/07/2014 10:29:15	1,00	99,00	99,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	02/07/2014 10:29:15	1,00	108,80	108,80
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1	PC	02/07/2014 10:29:15	1,00	22,00	22,00
TERMINAL HIDRÁULICO 1/2" X 1/2" - RETO	PC	02/07/2014 10:29:15	3,00	15,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					401,60
<b>Total Requisitante</b>					401,60

Licitação: 01 DIRETA 4769 2014 Processo: 00006020 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4952 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
TECIDO EM ALGODÃO (TRICOLINE) ESTAMPADO MED. 140 CM	M	01/07/2014 16:41:56	9,00	16,50	148,50
<b>Total dos Itens</b>					148,50
<b>Total Requisitante</b>					148,50

Licitação: 01 DIRETA 4770 2014 Processo: 00006025 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4953 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 7/2014

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
TECIDO EM ALGODÃO (TRICOLINE) ESTAMPADO MED. 140 CM	M	01/07/2014 16:46:53	10,00	16,50	165,00
TECIDO TRICOLINE MISTO MED. 140 CM	M	01/07/2014 16:46:53	10,00	16,50	165,00
PEDRARIA TIPO MIÇANGÃO USO ARTESANAL	GR	01/07/2014 16:46:53	0,30	28,00	8,40
<b>Total dos Itens</b>					338,40
<b>Total Requisitante</b>					338,40

Licitação: 01 DIRETA 4771 2014 Processo: 00006030 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4954 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
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	01/07/2014 16:48:06	10,00	7,90	79,00
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 4772 2014 Processo: 00006031 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4963 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARABU	PC	02/07/2014 07:47:12	15,00	4,50	67,50
<b>Total dos Itens</b>					67,50
<b>Total Requisitante</b>					67,50

Licitação: 01 DIRETA 4773 2014 Processo: 00005803 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4964 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 7/2014

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
SUPORTE P/ SABONETE LIQUI	UN	02/07/2014 07:50:41	4,00	17,90	71,60
<b>Total dos Itens</b>					71,60
<b>Total Requisitante</b>					71,60

Licitação: 01 DIRETA 4774 2014 Processo: 00005987 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4965 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	02/07/2014 07:51:38	3,00	47,60	142,80
<b>Total dos Itens</b>					142,80
<b>Total Requisitante</b>					142,80

Licitação: 01 DIRETA 4775 2014 Processo: 00006019 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2485 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.859.519/0001-51 001139 EDITORA PINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	02/07/2014 07:52:30	1,00	1.204,00	1.204,00
<b>Total dos Itens</b>					1.204,00
<b>Total Requisitante</b>					1.204,00

Licitação: 01 DIRETA 4776 2014 Processo: 00006021 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2571 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.646.995/0001-16 506658 DCL BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS KIT F	UN	11/07/2014 08:46:43	1,00	1.686,45	1.686,45



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 7/2014

OR 3 HOSTS

Total dos Itens 1.686,45

Total Requisitante 1.686,45

Licitação: 01 DIRETA 4778 2014 Processo: 00006042 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2494 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	02/07/2014 14:20:10	1,00	50,00	50,00
KIT FOTOCONDUTOR COMPLETO REF. 005809 SHARP AL-1000	UN	02/07/2014 14:21:09	1,00	170,00	170,00
PLACA LÓGICA PARA MULTIFUNCIONAL REF. SHARP AR-168N	UN	02/07/2014 14:21:09	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					370,00
<b>Total Requisitante</b>					370,00

Licitação: 01 DIRETA 4779 2014 Processo: 00005623 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4977 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-340	UN	02/07/2014 14:24:54	3,00	43,05	129,15
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	02/07/2014 14:24:54	4,00	7,96	31,84
FILTRO DE AR ARS - 9839	UN	02/07/2014 14:24:54	3,00	63,67	191,01
FILTRO LUBRIF. PSL 562	UN	02/07/2014 14:24:54	5,00	10,59	52,95
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	02/07/2014 14:24:54	5,00	45,95	229,75
FILTRO PSL280 TEC-FIL CM	PC	02/07/2014 14:24:54	4,00	22,67	90,68
FILTRO LUBRIFICANTE PSL-123	UN	02/07/2014 14:24:54	3,00	12,72	38,16
<b>Total dos Itens</b>					763,54
<b>Total Requisitante</b>					763,54

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 7/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE C4DB - MB 608D	PC	02/07/2014 14:25:26	4,00	15,53	62,12
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	02/07/2014 14:25:26	3,00	7,96	23,88
FILTRO DE AR ARS - 9839	UN	02/07/2014 14:25:26	2,00	63,67	127,34
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	02/07/2014 14:25:26	3,00	45,95	137,85
FILTRO PH-927-A W-915/9 C	PC	02/07/2014 14:25:26	3,00	10,82	32,46
FILTRO LUBRIFICANTE PSL-123	UN	02/07/2014 14:25:26	3,00	12,72	38,16
<b>Total dos Itens</b>					421,81
<b>Total Requisitante</b>					421,81

Licitação: 01 DIRETA 4780 2014 Processo: 00005816 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4979 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	02/07/2014 14:26:44	1,00	79,90	79,90
<b>Total dos Itens</b>					79,90
<b>Total Requisitante</b>					79,90

Licitação: 01 DIRETA 4781 2014 Processo: 00005898 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4980 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

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	02/07/2014 14:27:51	2,00	378,00	756,00
<b>Total dos Itens</b>					756,00
<b>Total Requisitante</b>					756,00

Licitação: 01 DIRETA 4782 2014 Processo: 00005790 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4981 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 7/2014

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
RODO PARA PIA	UN	02/07/2014 14:28:26	1,00	2,00	2,00
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA	UN	02/07/2014 14:28:26	1,00	17,90	17,90
<b>Total dos Itens</b>					19,90
<b>Total Requisitante</b>					19,90

Licitação: 01 DIRETA 4783 2014 Processo: 00005812 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4982 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
BACIA EM INOX 40 CM	UN	02/07/2014 14:29:11	2,00	12,95	25,90
BACIA PLASTICA 40 CM	UN	02/07/2014 14:29:11	1,00	5,45	5,45
<b>Total dos Itens</b>					31,35

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLASTICA 30CM	UN	02/07/2014 14:29:39	1,00	4,50	4,50
<b>Total dos Itens</b>					4,50
<b>Total Requisitante</b>					35,85

Licitação: 01 DIRETA 4784 2014 Processo: 00005775 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4984 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
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA	UN	02/07/2014 14:30:24	1,00	17,90	17,90
<b>Total dos Itens</b>					17,90
<b>Total Requisitante</b>					17,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4785 2014 Processo: 00005872 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4985 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	02/07/2014 14:31:08	14,00	49,90	698,60
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	02/07/2014 14:31:08	14,00	46,90	656,60
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	02/07/2014 14:31:08	3,00	31,90	95,70
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	02/07/2014 14:31:08	3,00	31,90	95,70
<b>Total dos Itens</b>					1.546,60

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1/2"	UN	02/07/2014 14:31:40	10,00	1,89	18,90
PINCEL 1"	UN	02/07/2014 14:31:40	5,00	3,38	16,90
<b>Total dos Itens</b>					35,80
<b>Total Requisitante</b>					1.582,40

Licitação: 01 DIRETA 4786 2014 Processo: 00005639 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4987 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	02/07/2014 14:32:30	3,00	18,00	54,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0.50	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	245,00	245,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	158,00	158,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	31,00	31,00
TERMOSTATO	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	45,00	45,00
TAMPA RADIADOR	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	52,00	52,00
COMANDO DE VÁLVULA	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	455,00	455,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 7/2014

PARAFUSO E ARRUELA P/ MON	UN	02/07/2014 14:32:30	1,00	75,00	75,00
BUCHA DE COMANDO SEMI	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	72,00	72,00
TUCHO VÁLVULA	PC	02/07/2014 14:32:30	6,00	20,00	120,00
RETENTOR VALVULA	UN	02/07/2014 14:32:30	6,00	5,00	30,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	25,00	25,00
BUCHA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	168,00	168,00
RETENTOR DA POLIA	UN	02/07/2014 14:32:30	1,00	22,00	22,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	376,00	376,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	02/07/2014 14:32:30	1,00	86,00	86,00
CAMISA RETIFICAÇÃO DE GUIA 3/8	PC	02/07/2014 14:32:30	6,00	12,00	72,00
MANGUEIRA ENTRADA DE AR ADMISSÃO	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	480,00	480,00
EIXO BOMBA DE ÓLEO	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	132,00	132,00
ANEL DE AÇO CONICO	PC	02/07/2014 14:32:30	1,00	420,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					3.118,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	02/07/2014 14:33:18	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA	PC	02/07/2014 14:33:57	3,00	21,00	63,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	02/07/2014 14:33:57	6,00	68,00	408,00
<b>Total dos Itens</b>					471,00
<b>Total Requisitante</b>					3.687,00

Licitação: 01 DIRETA 4787 2014 Processo: 00006056 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4991 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 7/2014

MANTA ACRÍLICA	M	02/07/2014 14:36:21	5,00	3,47	17,35
<b>Total dos Itens</b>					17,35

Fornecedor: 02.815.903/0004-07 506396 TECIDOS PAULINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO (TRICOLINE) ESTAMPADO MED. 140 CM	M	02/07/2014 14:37:04	34,00	13,00	442,00
TECIDO TRICOLINE XADREZ	M	02/07/2014 14:37:04	18,00	14,00	252,00
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	02/07/2014 14:37:04	30,00	13,00	390,00
<b>Total dos Itens</b>					1.084,00
<b>Total Requisitante</b>					1.101,35

Licitação: 01 DIRETA 4788 2014 Processo: 00005789 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4993 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS	UN	02/07/2014 14:40:13	4,00	5,90	23,60
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	02/07/2014 14:40:13	3,00	5,95	17,85
<b>Total dos Itens</b>					41,45

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	02/07/2014 14:41:11	2,00	6,00	12,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	02/07/2014 14:41:11	2,00	2,50	5,00
<b>Total dos Itens</b>					17,00
<b>Total Requisitante</b>					58,45

Licitação: 01 DIRETA 4789 2014 Processo: 00006044 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2495 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 7/2014

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ MED. 48 X 33 CM

UN

02/07/2014 14:41:53 50,00

2,40

120,00

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 4790 2014 Processo: 00005742 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2496 Ano OS 2014

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

UN

02/07/2014 14:42:38

1,00

350,00

350,00

**Total dos Itens** 350,00

**Total Requisitante** 350,00

Licitação: 01 DIRETA 4791 2014 Processo: 00005740 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2497 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

UN

02/07/2014 14:43:56

1,00

300,00

300,00

**Total dos Itens** 300,00

**Total Requisitante** 300,00

Licitação: 01 DIRETA 4792 2014 Processo: 00005741 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2498 Ano OS 2014

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

UN

02/07/2014 14:44:41

1,00

99,00

99,00

**Total dos Itens** 99,00

**Total Requisitante** 99,00

Licitação: 01 DIRETA 4793 2014 Processo: 00005761 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2499 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 7/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	02/07/2014 14:45:14	1,00	320,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00
<b>Total Requisitante</b>					320,00

Licitação: 01 DIRETA 4794 2014 Processo: 00005975 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2500 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	02/07/2014 14:45:56	2,00	32,00	64,00
<b>Total dos Itens</b>					64,00
<b>Total Requisitante</b>					64,00

Licitação: 01 DIRETA 4797 2014 Processo: 00005948 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2501 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	02/07/2014 14:46:48	1,00	390,00	390,00
<b>Total dos Itens</b>					390,00
<b>Total Requisitante</b>					390,00

Licitação: 01 DIRETA 4798 2014 Processo: 00005928 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2502 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	02/07/2014 14:47:18	2,00	140,00	280,00
SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	UN	02/07/2014 14:47:18	2,00	120,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					520,00
<b>Total Requisitante</b>					520,00

Licitação: 01 DIRETA 4799 2014 Processo: 00005976 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5000 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO LK2-ED25 PARA LAVADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL	UN	03/07/2014 09:30:34	1,00	14,17	14,17
CORREIA A-26	UN	03/07/2014 09:30:34	1,00	18,80	18,80
ROLAMENTO 6304 DDU NSK	UN	03/07/2014 09:31:19	2,00	24,02	48,04
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	03/07/2014 09:31:55	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					321,01
<b>Total Requisitante</b>					321,01

Licitação: 01 DIRETA 4800 2014 Processo: 00006077 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2506 Ano OS 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
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	03/07/2014 09:33:37	8,00	8,50	68,00
<b>Total dos Itens</b>					68,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	03/07/2014 09:32:53	8,00	1,59	12,72
<b>Total dos Itens</b>					12,72
<b>Total Requisitante</b>					80,72



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4801 2014 Processo: 00005973 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5003 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACOPLAMENTO PARA TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	UN	03/07/2014 09:35:38	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUINHO	UN	03/07/2014 09:36:36	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 4802 2014 Processo: 00005969 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5004 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 06UF	UN	03/07/2014 09:38:38	1,00	8,28	8,28
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	03/07/2014 09:38:38	2,00	10,56	21,12
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	03/07/2014 09:39:13	1,00	41,35	41,35
<b>Total dos Itens</b>					70,75
<b>Total Requisitante</b>					70,75

Licitação: 01 DIRETA 4803 2014 Processo: 00006023 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5005 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 61.502.324/0005-46 505448 MULTI AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU/H	UN	03/07/2014 09:40:20	1,00	4.797,00	4.797,00
<b>Total dos Itens</b>					4.797,00
<b>Total Requisitante</b>					4.797,00

Licitação: 01 DIRETA 4804 2014 Processo: 00006022 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2509 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.959.563/0001-28 505496 MORAES - AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	03/07/2014 09:40:55	1,00	900,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00

Licitação: 01 DIRETA 4805 2014 Processo: 00005982 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5006 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	03/07/2014 09:42:12	6,00	10,54	63,24
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	03/07/2014 09:42:12	12,00	10,56	126,72
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM	UN	03/07/2014 09:42:50	34,00	0,90	30,60
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	03/07/2014 09:43:34	6,00	40,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					460,56
<b>Total Requisitante</b>					460,56

Licitação: 01 DIRETA 4806 2014 Processo: 00005998 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5008 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA NO-BREAK PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	UN	03/07/2014 09:45:38	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 4807 2014 Processo: 00005947 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5009 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS	TB	03/07/2014 09:52:44	10,00	2,95	29,50
<b>Total dos Itens</b>					29,50
<b>Total Requisitante</b>					29,50

Licitação: 01 DIRETA 4808 2014 Processo: 00006004 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5010 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	03/07/2014 09:53:28	124,00	1,85	229,40
<b>Total dos Itens</b>					229,40
<b>Total Requisitante</b>					229,40

Licitação: 01 DIRETA 4809 2014 Processo: 00006074 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2511 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	03/07/2014 09:54:07	2,00	125,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4810 2014 Processo: 00006075 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2512 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	03/07/2014 09:54:50	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4811 2014 Processo: 00005953 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2513 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 CONERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	03/07/2014 09:57:34	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4812 2014 Processo: 00005999 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2514 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	03/07/2014 09:59:07	1,00	754,20	754,20
<b>Total dos Itens</b>					754,20
<b>Total Requisitante</b>					754,20

Licitação: 01 DIRETA 4813 2014 Processo: 00215671 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2504 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	02/07/2014 16:18:47	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4814 2014 Processo: 00005979 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5011 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	03/07/2014 10:00:19	2,00	20,00	40,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	03/07/2014 10:01:09	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4815 2014 Processo: 00005980 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2516 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	03/07/2014 10:01:40	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4816 2014 Processo: 00005945 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5014 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO MEDICINAL ( PEQUENO )	TB	03/07/2014 15:10:35	6,00	40,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 4817 2014 Processo: 00005880 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5015 Ano AF 2014

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTADOR DE UNHA	UN	03/07/2014 15:15:38	6,00	1,70	10,20
<b>Total dos Itens</b>					10,20

Fornecedor: 47.849.823/0001-50 501139 FARMÁCIA MULTIDROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. M - PCT 50 UNID.	PT	03/07/2014 15:16:05	60,00	18,60	1.116,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G - PCT 46 UNID.	PT	03/07/2014 15:16:05	60,00	18,60	1.116,00
<b>Total dos Itens</b>					2.232,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO UMIDECIDO - PCT 75 UNID.	PT	03/07/2014 15:17:25	50,00	1,59	79,50
<b>Total dos Itens</b>					79,50
<b>Total Requisitante</b>					2.321,70

Licitação: 01 DIRETA 4818 2014 Processo: 00006089 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5018 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
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	03/07/2014 15:18:58	25,00	3,52	88,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					88,00

Licitação: 01 DIRETA 4819 2014 Processo: 00005804 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5019 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
SUORTE P/ PAPEL INTERFOL	UN	03/07/2014 15:20:16	4,00	26,90	107,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 7/2014

Total dos Itens 107,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE COM HEADSET E BASE DISCADORA	UN	03/07/2014 15:20:40	1,00	124,90	124,90
<b>Total dos Itens</b>					124,90
<b>Total Requisitante</b>					232,50

Licitação: 01 DIRETA 4820 2014 Processo: 00005994 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5021 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	03/07/2014 15:23:46	10,00	1,00	10,00
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	03/07/2014 15:23:46	2,00	1,00	2,00
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	03/07/2014 15:23:46	2,00	2,20	4,40
<b>Total dos Itens</b>					16,40
<b>Total Requisitante</b>					16,40

Licitação: 01 DIRETA 4821 2014 Processo: 00005951 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5022 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUCHA HIGIÊNICA	UN	03/07/2014 15:24:35	2,00	34,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					68,00
<b>Total Requisitante</b>					68,00

Licitação: 01 DIRETA 4822 2014 Processo: 00006011 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5043 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 3/4	PC	04/07/2014 10:42:58	5,00	4,30	21,50
<b>Total dos Itens</b>					21,50
<b>Total Requisitante</b>					21,50

Licitação: 01 DIRETA 4823 2014 Processo: 00006015 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5044 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	04/07/2014 10:43:52	2,00	21,00	42,00
ROLETE COM TRAVA 180	PC	04/07/2014 10:43:52	2,00	15,00	30,00
CUPILHA	PC	04/07/2014 10:43:52	2,00	1,00	2,00
JOGO DE LONA FD 87 C/ REB	UN	04/07/2014 10:43:52	1,00	163,00	163,00
<b>Total dos Itens</b>					237,00
<b>Total Requisitante</b>					237,00

Licitação: 01 DIRETA 4824 2014 Processo: 00006009 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5045 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNIÇÃO	PC	04/07/2014 10:45:45	1,00	19,00	19,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA	UN	04/07/2014 10:45:45	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4825 2014 Processo: 00006008 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5046 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	04/07/2014 10:46:40	2,00	3,50	7,00
FILTRO DE AR	PC	04/07/2014 10:46:40	1,00	12,00	12,00
REPARO DO CARBURADOR	PC	04/07/2014 10:46:40	1,00	48,00	48,00
PARAFUSO	PC	04/07/2014 10:46:40	1,00	9,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					76,00
<b>Total Requisitante</b>					76,00

Licitação: 01 DIRETA 4826 2014 Processo: 00005962 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5047 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
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	04/07/2014 10:47:39	8,00	6,50	52,00
PARAFUSO	PC	04/07/2014 10:47:39	6,00	5,00	30,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. VW/ CARGO	PC	04/07/2014 10:47:39	2,00	289,00	578,00
<b>Total dos Itens</b>					660,00
<b>Total Requisitante</b>					660,00

Licitação: 01 DIRETA 4827 2014 Processo: 00005796 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5012 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 54.078.803/0001-98 000973 SERV-DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DOSIFICADORA	PC	03/07/2014 14:27:27	1,00	119,50	119,50
JOGO DE ARRUELA	PC	03/07/2014 14:27:27	1,00	15,00	15,00
JUNTA DA FLANGE	PC	03/07/2014 14:27:27	1,00	12,00	12,00
BICO INJETOR	PC	03/07/2014 14:27:27	3,00	143,70	431,10
ANEL EXCENTRICO	PC	03/07/2014 14:27:27	1,00	78,00	78,00
41A - REPARO	PC	03/07/2014 14:27:27	1,00	105,60	105,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 7/2014

019 - PALHETA	PC	03/07/2014 14:27:27	2,00	30,00	60,00
453E - KIT GANCHO	PC	03/07/2014 14:27:27	1,00	77,50	77,50
267A - PARAFUSO TOPADOR	PC	03/07/2014 14:27:27	1,00	11,50	11,50
144J - GUARDA PÓ	PC	03/07/2014 14:27:27	3,00	2,00	6,00
408 - DISCO INTERMEDIARIO	PC	03/07/2014 14:27:27	2,00	57,20	114,40

**Total dos Itens** 1.030,60

**Total Requisitante** 1.030,60

Licitação: 01 DIRETA 4828 2014 Processo: 00006038 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5042 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
MANIVELA VIDRO	PC	04/07/2014 10:42:07	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4829 2014 Processo: 00006039 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5041 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
MAÇANETA	PR	04/07/2014 10:41:17	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 4830 2014 Processo: 00006017 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2537 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 7/2014

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

04/07/2014 10:40:04

1,00

240,00

240,00

**Total dos Itens** 240,00

**Total Requisitante** 240,00

Licitação: 01 DIRETA 4831 2014 Processo: 00005996 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5048 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL ASTRA 2005	PC	04/07/2014 10:48:44	2,00	646,00	1.292,00
<b>Total dos Itens</b>					1.292,00
<b>Total Requisitante</b>					1.292,00

Licitação: 01 DIRETA 4832 2014 Processo: 00006013 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5040 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/D	PC	04/07/2014 10:38:57	1,00	15,00	15,00
FECHADURA PORTA CENTRAL K	PC	04/07/2014 10:38:57	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4833 2014 Processo: 00006010 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2538 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2014 10:49:43	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4834 2014 Processo: 00006080 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5035 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA AUTOMOTIVA AMARELO 1340	L	04/07/2014 10:27:47	1,00	31,00	31,00
<b>Total dos Itens</b>					31,00
<b>Total Requisitante</b>					31,00

Licitação: 01 DIRETA 4835 2014 Processo: 00006082 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2536 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSO FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	04/07/2014 10:37:11	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4836 2014 Processo: 00006012 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5049 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
VEDADOR - 112055	PC	04/07/2014 10:50:51	1,00	48,00	48,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	04/07/2014 10:50:51	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4837 2014 Processo: 00005835 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5039 Ano AF 2014

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 7/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR MANCAL	UN	04/07/2014 10:36:08	1,00	83,50	83,50
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	04/07/2014 10:36:08	2,00	19,80	39,60
RETENTOR TOMADA FORCA	PC	04/07/2014 10:36:08	1,00	22,00	22,00
RETENTOR	UN	04/07/2014 10:36:08	1,00	19,80	19,80
GUARDA PÓ AALVANCA TRAMBULADOR	PC	04/07/2014 10:36:08	1,00	14,80	14,80
RETENTOR TRAMBULADOR	PC	04/07/2014 10:36:08	1,00	19,80	19,80
<b>Total dos Itens</b>					199,50
<b>Total Requisitante</b>					199,50

Licitação: 01 DIRETA 4838 2014 Processo: 00006006 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5050 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.008 PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 N° 97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ESTRANGULADOR	PC	04/07/2014 10:51:55	1,00	34,80	34,80
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR	PC	04/07/2014 10:51:55	1,00	28,50	28,50
PARAFUSO	PC	04/07/2014 10:51:55	4,00	3,50	14,00
<b>Total dos Itens</b>					77,30
<b>Total Requisitante</b>					77,30

Licitação: 01 DIRETA 4839 2014 Processo: 00005830 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2535 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 N° 216

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/07/2014 10:32:56	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4840 2014 Processo: 00006014 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2539 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	04/07/2014 10:52:51	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4841 2014 Processo: 00005832 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5038 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
RELÊ PISCA	PC	04/07/2014 10:32:06	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4842 2014 Processo: 00006045 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5051 Ano AF 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	04/07/2014 10:53:46	11,00	5,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4843 2014 Processo: 00005833 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5037 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	04/07/2014 10:31:09	1,00	540,00	540,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00
<b>Total Requisitante</b>					540,00

Licitação: 01 DIRETA 4844 2014 Processo: 00006016 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5052 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
PARAFUSO FIXACAO SAPATA	PC	04/07/2014 10:54:45	4,00	4,50	18,00
BRAÇADEIRA CRUZETA 5-263X / 5-275X	PC	04/07/2014 10:54:45	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					46,00

Licitação: 01 DIRETA 4845 2014 Processo: 00005834 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5036 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
TERMINAL DIREÇÃO REPARO COMPLETO MICHIGAN	PC	04/07/2014 10:30:06	2,00	68,00	136,00
<b>Total dos Itens</b>					136,00
<b>Total Requisitante</b>					136,00

Licitação: 01 DIRETA 4846 2014 Processo: 00005960 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5053 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 11.508.052/0001-90 506053 RETIFICA DE MOTORES NOVA VITÓRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA SEG. BBA ÓLEO	PC	04/07/2014 10:55:43	1,00	77,00	77,00
<b>Total dos Itens</b>					77,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 77,00

Licitação: 01 DIRETA 4847 2014 Processo: 00005961 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2534 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.508.052/0001-90 506053 RETIFICA DE MOTORES NOVA VITÓRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO BOMBA DE ÓLEO	UN	04/07/2014 10:28:55	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4848 2014 Processo: 00005863 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5023 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA ADULTO DIGITAL COM RÉGUA CAP. 200 KG	UN	03/07/2014 15:25:51	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00
<b>Total Requisitante</b>					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4849 2014 Processo: 00004185 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5024 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.977.839/0001-35 000946 ODONTO ISA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCTOR DE SALIVA BRANCO	UN	03/07/2014 15:30:01	1,00	12,00	12,00
SERINGA TRÍPLICE	UN	03/07/2014 15:30:01	1,00	266,00	266,00
RESERVATÓRIO PET 1 LITRO	UN	03/07/2014 15:30:01	10,00	3,00	30,00
KNOB PARA REGISTRO DE CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA	UN	03/07/2014 15:30:01	2,00	4,50	9,00
<b>Total dos Itens</b>					317,00

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRAULICO - FRASCO 1 LITRO	FR	03/07/2014 15:30:38	1,00	10,00	10,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO JATO BICARBONATO	UN	03/07/2014 15:30:38	1,00	25,00	25,00
VÁLVULA PNEUMÁTICA	UN	03/07/2014 15:30:38	5,00	9,00	45,00
CANETA DE JATO DE BICARBONATO	UN	03/07/2014 15:30:38	1,00	220,00	220,00
FILTRO DE AR	UN	03/07/2014 15:30:38	3,00	129,00	387,00
SEPARADOR DE DETRITOS DO SUGADOR	UN	03/07/2014 15:30:38	1,00	22,00	22,00
LÂMPADA DO FOTOPOLIMERIZADOR	UN	03/07/2014 15:30:38	3,00	55,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					874,00
<b>Total Requisitante</b>					1.191,00

Licitação: 01 DIRETA 4850 2014 Processo: 00006024 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5026 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
LENTE	PC	04/07/2014 08:37:47	2,00	70,00	140,00
TUBO SILICONE COLA	UN	04/07/2014 08:37:47	1,00	10,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	04/07/2014 08:37:47	1,00	15,00	15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	04/07/2014 08:39:19	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	04/07/2014 08:40:16	2,00	42,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					294,00
<b>Total Requisitante</b>					294,00

Licitação: 01 DIRETA 4851 2014 Processo: 00006032 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5027 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA DO BANCO	UN	04/07/2014 08:41:48	1,00	4,00	4,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 7/2014

TRAVA PINO	PC	04/07/2014 08:41:48	2,00	3,00	6,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/07/2014 08:42:46	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4852 2014 Processo: 00006034 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5028 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 2 POLOS	UN	04/07/2014 08:44:35	2,00	4,50	9,00
LAMPADA LED	PC	04/07/2014 08:44:35	2,00	10,00	20,00
LED	PC	04/07/2014 08:44:35	3,00	14,00	42,00
CABO 2 X 1	M	04/07/2014 08:44:35	8,00	3,50	28,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	04/07/2014 08:44:35	2,00	5,50	11,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	04/07/2014 08:48:43	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Licitação: 01 DIRETA 4853 2014 Processo: 00006040 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5029 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	04/07/2014 08:52:34	2,00	2,00	4,00
MOLA	PC	04/07/2014 08:52:34	1,00	70,00	70,00
PINO CENTRO	PC	04/07/2014 08:52:34	1,00	9,00	9,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	04/07/2014 08:53:22	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					133,00
<b>Total Requisitante</b>					133,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4854 2014 Processo: 00006036 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5030 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	04/07/2014 08:54:48	1,00	46,00	46,00
SIRENE DE RÉ	PC	04/07/2014 08:54:48	1,00	43,00	43,00
KIT SOQUETE + LAMPADA	PC	04/07/2014 08:54:48	2,00	6,00	12,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	04/07/2014 08:58:42	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					161,00
<b>Total Requisitante</b>					161,00

Licitação: 01 DIRETA 4855 2014 Processo: 00006061 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5031 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO MOTOR	UN	04/07/2014 09:00:03	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 4856 2014 Processo: 00006062 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5032 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	04/07/2014 09:00:51	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4857 2014 Processo: 00006065 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2523 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	04/07/2014 09:01:51	1,00	291,20	291,20
<b>Total dos Itens</b>					291,20
<b>Total Requisitante</b>					291,20

Licitação: 01 DIRETA 4858 2014 Processo: 00006064 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2524 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	04/07/2014 09:02:40	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4859 2014 Processo: 00006063 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2525 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	04/07/2014 09:04:03	1,00	700,10	700,10
<b>Total dos Itens</b>					700,10
<b>Total Requisitante</b>					700,10

Licitação: 01 DIRETA 4860 2014 Processo: 00006085 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5054 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE Nº 06 COLORIDO - ROLO 600 GR.	RL	04/07/2014 11:08:59	12,00	9,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 4861 2014 Processo: 00006070 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5055 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/07/2014 11:09:34	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4862 2014 Processo: 00006069 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5056 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/07/2014 11:09:57	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4863 2014 Processo: 00006068 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5057 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	04/07/2014 11:10:18	5,00	5,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4864 2014 Processo: 00006071 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2540 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	04/07/2014 11:10:39	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4865 2014 Processo: 00215672 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2530 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	04/07/2014 10:00:08	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4866 2014 Processo: 00005922 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5058 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	04/07/2014 11:11:03	3000,00	0,29	4.350,00
<b>Total dos Itens</b>					4.350,00
<b>Total Requisitante</b>					4.350,00

Licitação: 01 DIRETA 4867 2014 Processo: 00006096 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2541 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	04/07/2014 11:11:34	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4868 2014 Processo: 00006125 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5073 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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 220V	UN	07/07/2014 13:38:23	1,00	17,50	17,50
<b>Total dos Itens</b>					17,50
<b>Total Requisitante</b>					17,50

Licitação: 01 DIRETA 4869 2014 Processo: 00006140 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5072 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
TORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4"	UN	07/07/2014 13:37:38	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4870 2014 Processo: 00006126 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5071 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M	UN	07/07/2014 13:36:51	2,00	5,10	10,20
<b>Total dos Itens</b>					10,20
<b>Total Requisitante</b>					10,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4871 2014 Processo: 00006090 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5070 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNECEDOR: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA	UN	07/07/2014 13:33:37	1,00	60,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	60,00
				<b>Total Requisitante</b>	60,00

Licitação: 01 DIRETA 4872 2014 Processo: 00006160 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2542 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 09.430.759/0001-89 506651 CLAUDINER RIBEIRO DA SILVEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E M POÇO ARTESIANO	UN	04/07/2014 11:12:29	1,00	7.949,00	7.949,00
				<b>Total dos Itens</b>	7.949,00
				<b>Total Requisitante</b>	7.949,00

Licitação: 01 DIRETA 4873 2014 Processo: 00005957 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5059 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
TOALHA DE MESA REDONDA 180 CM	UN	04/07/2014 11:13:05	3,00	26,90	80,70
PASSADEIRA EMBORRACHADA MED. 120 CM	M	04/07/2014 11:13:05	3,00	31,00	93,00
				<b>Total dos Itens</b>	173,70
				<b>Total Requisitante</b>	173,70

Licitação: 01 DIRETA 4874 2014 Processo: 00005923 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5062 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	04/07/2014 11:26:31	300,00	7,00	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					2.100,00
<b>Total Requisitante</b>					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 4875 2014 Processo: 00005494 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5061 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 50.154.061/0005-05 506515 FESTPAN ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	04/07/2014 11:24:27	50,00	13,22	661,00
<b>Total dos Itens</b>					661,00
<b>Total Requisitante</b>					661,00

Licitação: 01 DIRETA 4876 2014 Processo: 00005949 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5060 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P ROBIÓTICOS	LT	04/07/2014 11:18:25	60,00	13,00	780,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PROBIÓTICOS	LT	04/07/2014 11:18:25	24,00	13,00	312,00
<b>Total dos Itens</b>					1.092,00
<b>Total Requisitante</b>					1.092,00

Licitação: 01 DIRETA 4877 2014 Processo: 00006163 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5063 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 09.633.422/0001-79 506653 HIDROCOELHO MAN. E PERFURAÇÃO DE POÇOS A



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 4 MM	M	04/07/2014 11:37:38	300,00	7,10	2.130,00
PAINEL DE COMANDO MANUAL COMPLETO 220V MONOFÁSICO	UN	04/07/2014 11:38:21	3,00	452,00	1.356,00
BOMBA SUBMERSA MODELO 6 ESTÁGIO 0,75 HP/220V MONOFÁSICA	UN	04/07/2014 11:38:39	3,00	1.455,00	4.365,00
<b>Total dos Itens</b>					7.851,00
<b>Total Requisitante</b>					7.851,00

Licitação: 01 DIRETA 4878 2014 Processo: 00215673 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5066 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	07/07/2014 10:29:22	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4879 2014 Processo: 00005805 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5078 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
ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO	UN	07/07/2014 14:34:41	2,00	2,95	5,90
POTE PLÁSTICO FOSCO RESISTENTE, RETANGULAR, COM TAMPA, CAP. APROX. 6 LITROS	UN	07/07/2014 14:34:41	1,00	7,75	7,75
<b>Total dos Itens</b>					13,65

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	07/07/2014 14:35:20	2,00	69,90	139,80
BANDEJA EM INOX MED. 50 X 35 CM	UN	07/07/2014 14:35:20	3,00	54,90	164,70
ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO	UN	07/07/2014 14:35:20	1,00	25,50	25,50
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS	UN	07/07/2014 14:35:20	4,00	6,50	26,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 7/2014

POTE RETANGULAR COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:35:20	4,00	24,50	98,00
POTE RETANGULAR COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:35:20	6,00	8,00	48,00
BANDEJA PLÁSTICA BRANCA MED. APROX. 40 X 30 X 15 CM (18 LITR OS)	UN	07/07/2014 14:35:20	2,00	17,50	35,00
BULE EM ALUMÍNIO 4,5 LTS	UN	07/07/2014 14:35:20	1,00	65,50	65,50
CANECÃO EM ALUMÍNIO 5,5 LITROS	UN	07/07/2014 14:35:20	2,00	36,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					674,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS	UN	07/07/2014 14:35:49	2,00	5,20	10,40
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM	UN	07/07/2014 14:35:49	2,00	1,90	3,80
<b>Total dos Itens</b>					14,20
<b>Total Requisitante</b>					702,35

Licitação: 01 DIRETA 4880 2014 Processo: 00005764 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5081 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 8 LITROS	UN	07/07/2014 14:37:37	2,00	4,25	8,50
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS	UN	07/07/2014 14:37:37	1,00	11,80	11,80
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	07/07/2014 14:37:37	5,00	5,95	29,75
COPO DE VIDRO 250 ML	UN	07/07/2014 14:37:37	12,00	0,75	9,00
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	07/07/2014 14:37:37	1,00	4,95	4,95
BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE 30 A 32 LITROS	UN	07/07/2014 14:37:37	2,00	9,90	19,80
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 19 X 24 CM	UN	07/07/2014 14:37:37	4,00	9,95	39,80
<b>Total dos Itens</b>					123,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	07/07/2014 14:38:22	4,00	12,90	51,60
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS	UN	07/07/2014 14:38:22	8,00	17,50	140,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 7/2014

CANECÃO EM ALUMÍNIO 3,5 LTS	UN	07/07/2014 14:38:22	2,00	23,50	47,00
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	07/07/2014 14:38:22	8,00	6,00	48,00
PICADOR DE LEGUMES	UN	07/07/2014 14:38:22	1,00	29,90	29,90
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 6 LITROS	UN	07/07/2014 14:38:22	2,00	6,50	13,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 14 LTS COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:38:22	3,00	17,90	53,70
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 50	UN	07/07/2014 14:38:22	2,00	154,90	309,80
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 12 LTS COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:38:22	1,00	19,90	19,90
<b>Total dos Itens</b>					712,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS	UN	07/07/2014 14:38:59	1,00	4,90	4,90
CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS	CJ	07/07/2014 14:38:59	1,00	22,40	22,40
BANDEJA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 8 A 10 LITROS	UN	07/07/2014 14:38:59	2,00	8,60	17,20
<b>Total dos Itens</b>					44,50
<b>Total Requisitante</b>					881,00

Licitação: 01 DIRETA 4881 2014 Processo: 00006170 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5084 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
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	07/07/2014 14:40:04	7,00	13,50	94,50
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	07/07/2014 14:40:04	7,00	3,50	24,50
BOIA 3/4"	UN	07/07/2014 14:40:04	1,00	5,50	5,50
GRELHA EM INOX 15 X 15 CM	UN	07/07/2014 14:40:04	4,00	11,00	44,00
GRELHA EM INOX 10 X 10 CM	UN	07/07/2014 14:40:04	4,00	6,50	26,00
<b>Total dos Itens</b>					194,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	07/07/2014 14:40:36	1,00	15,00	15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 7/2014

TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	07/07/2014 14:40:36	4,00	51,30	205,20
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	07/07/2014 14:40:36	6,00	5,50	33,00
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	07/07/2014 14:40:36	4,00	105,00	420,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	07/07/2014 14:40:36	2,00	59,90	119,80
REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" METAL C/ ACABAMENTO	UN	07/07/2014 14:40:36	4,00	130,00	520,00
<b>Total dos Itens</b>					1.313,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	07/07/2014 14:41:36	31,00	0,58	17,98
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	07/07/2014 14:41:36	2,00	8,80	17,60
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	07/07/2014 14:41:36	10,00	2,28	22,80
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	07/07/2014 14:41:36	6,00	6,30	37,80
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	07/07/2014 14:41:36	10,00	4,20	42,00
<b>Total dos Itens</b>					138,18
<b>Total Requisitante</b>					1.645,68

Licitação: 01 DIRETA 4882 2014 Processo: 00005783 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5088 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
BACIA PLÁSTICA 8 LITROS	UN	07/07/2014 14:43:36	1,00	4,25	4,25
POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS	UN	07/07/2014 14:43:36	5,00	5,90	29,50
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	07/07/2014 14:43:36	5,00	5,95	29,75
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	07/07/2014 14:43:36	2,00	4,95	9,90
<b>Total dos Itens</b>					73,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04	UN	07/07/2014 14:44:13	1,00	17,00	17,00
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 2 LTS	UN	07/07/2014 14:44:13	4,00	105,90	423,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 7/2014

RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	07/07/2014 14:44:13	3,00	12,90	38,70
COPO PLÁSTICO 150-200 ML COM TAMPA E BICO	UN	07/07/2014 14:44:13	40,00	3,00	120,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR	UN	07/07/2014 14:44:13	2,00	9,90	19,80
JARRA PLÁSTICA 2 LTS COM TAMPA E GRADUAÇÃO	UN	07/07/2014 14:44:13	4,00	6,20	24,80
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS	UN	07/07/2014 14:44:13	5,00	17,50	87,50
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 11 LTS COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:44:13	2,00	19,90	39,80
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	07/07/2014 14:44:13	3,00	6,00	18,00
FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO TIPO HOTEL 32 CM	UN	07/07/2014 14:44:13	2,00	42,00	84,00
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS	UN	07/07/2014 14:44:13	1,00	6,50	6,50
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 14 LTS COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:44:13	1,00	17,90	17,90
POTE PLÁSTICO APROX. 2 LITROS COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:44:13	2,00	7,90	15,80
BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE 30 A 32 LITROS	UN	07/07/2014 14:44:13	1,00	11,50	11,50
POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 12 A 14 LITROS	UN	07/07/2014 14:44:13	2,00	18,90	37,80
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 7 LITROS COM TAMPA	UN	07/07/2014 14:44:13	25,00	6,50	162,50
COLHER DE SOPA EM INOX	UN	07/07/2014 14:44:13	36,00	1,20	43,20
COLHER DE SOBREMESA EM INOX	UN	07/07/2014 14:44:13	24,00	1,10	26,40
COLHER DE ARROZ EM INOX	UN	07/07/2014 14:44:13	7,00	7,90	55,30

**Total dos Itens** 1.250,10

Fornecedor: 07.518.770/0001-70

502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	07/07/2014 14:45:30	4,00	44,00	176,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	07/07/2014 14:45:30	5,00	2,00	10,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM	UN	07/07/2014 14:45:30	1,00	46,00	46,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM	UN	07/07/2014 14:45:30	1,00	46,00	46,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	UN	07/07/2014 14:45:30	1,00	46,00	46,00
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO MACIÇO DE 35 A 40 CM	UN	07/07/2014 14:45:30	9,00	20,00	180,00
BACIA PLÁSTICA 6 LITROS	UN	07/07/2014 14:45:30	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					514,00
<b>Total Requisitante</b>					1.837,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4883 2014 Processo: 00006169 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5092 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
IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 50 ML	FR	07/07/2014 14:46:30	3,00	14,50	43,50
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT OP) - SACO 1 KG	SC	07/07/2014 14:46:30	2,00	13,90	27,80
<b>Total dos Itens</b>					71,30
<b>Total Requisitante</b>					71,30

Licitação: 01 DIRETA 4884 2014 Processo: 00006000 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2544 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO - AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	BL	07/07/2014 14:47:21	30,00	7,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4885 2014 Processo: 00006171 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5067 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
MÓDULO PROTEICO (REF. FRESUBIN, PROTEIN, POWDER E ISOFORT)	EB	07/07/2014 11:04:20	14,00	62,00	868,00
<b>Total dos Itens</b>					868,00
<b>Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO DE SOJA EM PÓ - PACOTE 250 GRAMAS	PT	07/07/2014 11:06:12	56,00	5,29	296,24



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	296,24
										Total Requisitante	1.164,24
Licitação: 01	DIRETA	4886	2014	Processo: 00005817	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5069	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 05.768.154/0001-41				502332 CIRÚRGICA PAULISTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	07/07/2014 11:24:03	240,00	0,74	177,60						
					Total dos Itens	177,60					
					Total Requisitante	177,60					
Licitação: 01	DIRETA	4887	2014	Processo: 00215676	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5074	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.000				PODER EXECUTIVO / FROTAS DIR. OP. S VIARIO							
Fornecedor: 52.018.330/0001-08				001501 DENAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMINA 13 FUROS 5/8 - CUR	PC	07/07/2014 13:41:54	2,00	295,00	590,00						
PARAFUSO COMPLETO LAMINA	PC	07/07/2014 13:41:54	41,00	2,20	90,20						
					Total dos Itens	680,20					
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMINA 15 FUROS 5/8 CURVA	PC	07/07/2014 13:42:30	1,00	340,00	340,00						
					Total dos Itens	340,00					
					Total Requisitante	1.020,20					
Licitação: 01	DIRETA	4888	2014	Processo: 00215675	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5076	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 7/2014

JUNTA TUBAGEM MOTOR	UN	07/07/2014 13:54:04	1,00	280,00	280,00
TUBAGEM DO MOTOR	UN	07/07/2014 13:54:04	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					319,00
<b>Total Requisitante</b>					319,00

Licitação: 01 DIRETA 4889 2014 Processo: 00215674 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5077 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.224.121/0007-99 503143 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9967992 - BUCHA	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	151,96	151,96
9967993 - BUCHA	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	156,00	156,00
9967994 - ARO	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	65,21	65,21
9968006 - ARO	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	54,16	54,16
9968010 - BUCHA	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	148,64	148,64
9968008 - ANEL	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	26,59	26,59
9968007 - ANEL	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	202,88	202,88
81901809 - BUCHA	PC	07/07/2014 14:07:30	8,00	12,87	102,96
9967990 - BUCHA	PC	07/07/2014 14:07:30	4,00	36,36	145,44
85802993 - PINO	PC	07/07/2014 14:07:30	4,00	5,58	22,32
75244879 - CALÇO	PC	07/07/2014 14:07:30	4,00	48,29	193,16
75247594 - PINO	PC	07/07/2014 14:07:30	4,00	81,14	324,56
9967991 - SUPORTE	PC	07/07/2014 14:07:30	1,00	1.149,06	1.149,06
<b>Total dos Itens</b>					2.742,94
<b>Total Requisitante</b>					2.742,94

Licitação: 01 DIRETA 4890 2014 Processo: 00006130 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5106 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	08/07/2014 07:38:44	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4891 2014 Processo: 00006129 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5105 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	08/07/2014 07:37:18	1,00	56,00	56,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	08/07/2014 07:37:18	1,00	2,00	2,00
LAMPADA 69	PC	08/07/2014 07:37:18	2,00	2,00	4,00
SOQUETE ISOLADO	PC	08/07/2014 07:37:18	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA 1034	PC	08/07/2014 07:37:18	2,00	2,00	4,00
PORTA FUSIVEL	UN	08/07/2014 07:37:18	1,00	3,00	3,00
FIO COM ESPAGUETE	M	08/07/2014 07:37:18	2,00	1,50	3,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

Licitação: 01 DIRETA 4892 2014 Processo: 00006134 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2547 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/07/2014 07:36:06	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4893 2014 Processo: 00006136 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2551 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/07/2014 07:49:23	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4894 2014 Processo: 00006127 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5108 Ano AF 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
CAME BUZINA	PC	08/07/2014 07:48:14	1,00	8,00	8,00
CHAVE SETA	PC	08/07/2014 07:48:14	1,00	60,00	60,00
CILINDRO CHAVE IGNICAO	UN	08/07/2014 07:48:14	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 4895 2014 Processo: 00006123 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5107 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	08/07/2014 07:47:07	4,00	2,90	11,60
<b>Total dos Itens</b>					11,60
<b>Total Requisitante</b>					11,60

Licitação: 01 DIRETA 4896 2014 Processo: 00006092 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2550 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.926.987/0001-03 000100 UNIMAK



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80 X 18	UN	08/07/2014 07:46:10	4,00	550,00	2.200,00
<b>Total dos Itens</b>					2.200,00
<b>Total Requisitante</b>					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4897 2014 Processo: 00006133 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2549 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/07/2014 07:45:04	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4898 2014 Processo: 00006051 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5093 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
DUCHA HIGIÊNICA	UN	07/07/2014 14:48:36	1,00	34,00	34,00
<b>Total dos Itens</b>					34,00
<b>Total Requisitante</b>					34,00

Licitação: 01 DIRETA 4899 2014 Processo: 00006124 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2548 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/07/2014 07:43:41	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4900 2014 Processo: 00006183 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5094 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
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	07/07/2014 14:49:56	50,00	6,39	319,50
<b>Total dos Itens</b>					319,50
<b>Total Requisitante</b>					319,50

Licitação: 01 DIRETA 4901 2014 Processo: 00006176 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5095 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSÃO KP1	UN	07/07/2014 14:50:56	1,00	113,00	113,00
CALÇO GRANDE 1 PINO	UN	07/07/2014 14:50:56	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 4902 2014 Processo: 00005785 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5096 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	07/07/2014 14:52:07	54,00	6,30	340,20
<b>Total dos Itens</b>					340,20
<b>Total Requisitante</b>					340,20

Licitação: 01 DIRETA 4903 2014 Processo: 00006003 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5097 Ano AF 2014

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO	UN	07/07/2014 14:54:00	4,00	4,00	16,00
PINCEL 1 1/2"	UN	07/07/2014 14:54:00	6,00	1,90	11,40
AGUARRÁS - LATA 1 LITRO	LT	07/07/2014 14:54:00	1,00	7,00	7,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	UN	07/07/2014 14:54:00	10,00	0,60	6,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 220	UN	07/07/2014 14:54:00	6,00	0,60	3,60
<b>Total dos Itens</b>					44,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO - LATA 900 ML	LT	07/07/2014 14:54:27	2,00	19,00	38,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/07/2014 14:54:27	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					82,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 4905 2014 Processo: 00006179 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2545 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE INFORMATIVO INTERNO	UN	07/07/2014 14:59:06	1,00	1.040,00	1.040,00
<b>Total dos Itens</b>					1.040,00
<b>Total Requisitante</b>					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 4906 2014 Processo: 00005874 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5086 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	07/07/2014 14:41:21	600,00	2,70	1.620,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 7/2014

										<b>Total dos Itens</b>	1.620,00
										<b>Total Requisitante</b>	1.620,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	4907	2014	<b>Processo:</b> 00006091	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5119	<b>Ano AF</b> 2014		

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.008.007 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

**Fornecedor:** 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	08/07/2014 10:26:46	1,00	79,00	79,00
DISCO DE FREIO	PC	08/07/2014 10:26:46	2,00	95,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					269,00
<b>Total Requisitante</b>					269,00

**Licitação:** 01 DIRETA 4908 2014 **Processo:** 00006193 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5120 **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
MEDALHA M-060 DO	UN	08/07/2014 10:27:55	54,00	3,80	205,20
MEDALHA M-060 PR	UN	08/07/2014 10:27:55	54,00	3,80	205,20
MEDALHA REF. M-680-DO	UN	08/07/2014 10:27:55	50,00	5,80	290,00
MEDALHA REF. M-680-PR	UN	08/07/2014 10:27:55	50,00	5,80	290,00
MEDALHA REF. M-560-PR	UN	08/07/2014 10:27:55	36,00	5,00	180,00
MEDALHA REF. M-560-DO	UN	08/07/2014 10:27:55	36,00	5,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,40
<b>Total Requisitante</b>					1.350,40

**Licitação:** 01 DIRETA 4909 2014 **Processo:** 00006194 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5121 **Ano AF** 2014

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

**Fornecedor:** 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	08/07/2014 10:32:37	31,00	5,00	155,00
<b>Total dos Itens</b>					155,00
<b>Total Requisitante</b>					155,00

Licitação: 01 DIRETA 4910 2014 Processo: 00006195 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5122 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
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 22 LITROS	UN	08/07/2014 10:33:55	1,00	69,90	69,90
<b>Total dos Itens</b>					69,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 3 LITROS	UN	08/07/2014 10:34:21	1,00	3,00	3,00
LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	08/07/2014 10:34:21	4,00	5,90	23,60
CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS	CJ	08/07/2014 10:34:21	4,00	22,40	89,60
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 11 CM	UN	08/07/2014 10:34:21	1,00	1,90	1,90
<b>Total dos Itens</b>					118,10
<b>Total Requisitante</b>					188,00

Licitação: 01 DIRETA 4911 2014 Processo: 00006196 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5124 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
AVENTAL DE RASPA MED. 100 X 20 CM	UN	08/07/2014 10:51:37	10,00	14,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 7/2014

LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA	PR	08/07/2014 10:52:54	50,00	9,20	460,00
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	08/07/2014 10:52:54	20,00	32,50	650,00

**Total dos Itens** 1.110,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	08/07/2014 10:53:18	40,00	1,40	56,00
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	08/07/2014 10:53:18	20,00	7,80	156,00
LUVA DE RASPA DE COURO	PR	08/07/2014 10:53:18	30,00	5,90	177,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	08/07/2014 10:53:18	100,00	0,98	98,00
<b>Total dos Itens</b>					487,00

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	08/07/2014 10:54:07	30,00	2,35	70,50
<b>Total dos Itens</b>					70,50
<b>Total Requisitante</b>					1.807,50

Licitação: 01 DIRETA 4912 2014 Processo: 00006192 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5128 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12	ML	08/07/2014 10:56:06	60,00	14,36	861,60
TELA PARA ALAMBRADO 2,0 MTS MALHA 3" BWG 12	ML	08/07/2014 10:56:06	88,00	15,96	1.404,48
TELA PARA ALAMBRADO 3,5 MTS MALHA 3" BWG 12	ML	08/07/2014 10:56:06	37,00	27,93	1.033,41
TELA PARA ALAMBRADO 2,5 MTS MALHA 3" BWG 12	ML	08/07/2014 10:56:06	86,00	19,95	1.715,70
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12	KG	08/07/2014 10:56:35	50,00	6,49	324,50
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16	KG	08/07/2014 10:56:35	15,00	7,90	118,50
<b>Total dos Itens</b>					5.458,19
<b>Total Requisitante</b>					5.458,19

Licitação: 01 DIRETA 4913 2014 Processo: 00005161 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5130 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA LATERAL EM LONA DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADA (AGENTE DE COMBATE A DENGUE)	UN	08/07/2014 10:57:33	15,00	22,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 4914 2014 Processo: 00006093 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2552 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.007 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/07/2014 10:58:13	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4915 2014 Processo: 00006204 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2563 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.473.673/0004-37 502482 ECOTEC SANITÁRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	10/07/2014 09:52:37	1,00	143,33	143,33
<b>Total dos Itens</b>					143,33
<b>Total Requisitante</b>					143,33

Licitação: 01 DIRETA 4916 2014 Processo: 00006037 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2570 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/07/2014 16:17:26	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4917 2014 Processo: 00005988 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2555 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/07/2014 09:19:31	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4918 2014 Processo: 00005997 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2562 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 N° 326

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/07/2014 09:29:32	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4921 2014 Processo: 00005992 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2559 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI N° 322

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/07/2014 09:25:21	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4924 2014 Processo: 00005989 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2556 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/07/2014 09:21:15	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4925 2014 Processo: 00005959 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5159 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	10/07/2014 16:11:43	2,00	20,00	40,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	10/07/2014 16:11:43	1,00	90,00	90,00
LM-48548 - ROLAMENTO	PC	10/07/2014 16:11:43	2,00	40,00	80,00
M12649/10 - ROLAMENTO	PC	10/07/2014 16:11:43	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4926 2014 Processo: 00005963 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5158 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.054 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA	UN	10/07/2014 16:10:50	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 4927 2014 Processo: 00005964 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5157 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 7/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	10/07/2014 16:10:00	1,00	6,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					6,00
<b>Total Requisitante</b>					6,00

Licitação: 01 DIRETA 4928 2014 Processo: 00006005 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5156 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 55 AMPERES	PC	10/07/2014 16:09:10	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4929 2014 Processo: 00005958 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5155 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
SELO BLOCO MOTOR	PC	10/07/2014 16:06:36	1,00	4,50	4,50
JOGO JUNTA MOTOR	PC	10/07/2014 16:06:36	1,00	34,80	34,80
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	10/07/2014 16:06:36	1,00	14,00	14,00
05055 - RETENTOR DIANTEIRO MOTOR	PC	10/07/2014 16:06:36	1,00	34,50	34,50
PARAFUSO VIRABREQUIM MWM	PC	10/07/2014 16:06:36	4,00	16,80	67,20
<b>Total dos Itens</b>					155,00
<b>Total Requisitante</b>					155,00

Licitação: 01 DIRETA 4930 2014 Processo: 00006147 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2569 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 7/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	10/07/2014 16:05:28	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4931 2014 Processo: 00006107 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5137 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA INFERIOR RESERV	UN	10/07/2014 09:54:24	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4932 2014 Processo: 00005800 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5138 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
BATERIA COMPLETA COM KIT DE FERRAGENS	UN	10/07/2014 09:55:11	1,00	3.890,00	3.890,00
<b>Total dos Itens</b>					3.890,00
<b>Total Requisitante</b>					3.890,00

Licitação: 01 DIRETA 4933 2014 Processo: 00006173 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2564 Ano OS 2014

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	10/07/2014 09:56:31	1,00	75,26	75,26
<b>Total dos Itens</b>					75,26
<b>Total Requisitante</b>					75,26

Licitação: 01 DIRETA 4934 2014 Processo: 00006174 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2565 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	10/07/2014 09:57:27	1,00	72,10	72,10
<b>Total dos Itens</b>					72,10
<b>Total Requisitante</b>					72,10

Licitação: 01 DIRETA 4935 2014 Processo: 00006210 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5149 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SECADOR 1/2" X 164 MM (CÂMARA FRIGORÍFICA)	UN	10/07/2014 10:12:40	1,00	33,00	33,00
VÁLVULA SOLENÓIDE COM BOBINA 1/2" REF. EVR6	UN	10/07/2014 10:13:12	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					153,00
<b>Total Requisitante</b>					153,00

Licitação: 01 DIRETA 4936 2014 Processo: 00006216 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5151 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO MPRIMIDOS	CO	10/07/2014 15:48:28	50,00	0,05	2.500,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	2.500,50			
										Total Requisitante	2.500,50			
Licitação:	01	DIRETA	4938	2014	Processo:	00006217	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5153	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000					PODER EXECUTIVO / GABINETE									
<b>Fornecedor:</b> 04.890.048/0001-73					502219 ME CARTUCHOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB336WB (74XL)	UN	10/07/2014 15:50:32	2,00	75,00	150,00									
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB338WB (75XL)	UN	10/07/2014 15:50:32	2,00	80,00	160,00									
					Total dos Itens	310,00								
					Total Requisitante	310,00								
Licitação:	01	DIRETA	4939	2014	Processo:	00005903	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5154	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.021.000					PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS									
<b>Fornecedor:</b> 12.279.215/0001-72					503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 220 X 110 CM	UN	10/07/2014 15:51:59	2,00	328,00	656,00									
					Total dos Itens	656,00								
					Total Requisitante	656,00								
Licitação:	01	DIRETA	4940	2014	Processo:	00006187	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5169	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.067					PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286									
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CINTO DE SEGURANÇA	UN	11/07/2014 09:53:43	10,00	20,00	200,00									
					Total dos Itens	200,00								
					Total Requisitante	200,00								
Licitação:	01	DIRETA	4941	2014	Processo:	00006135	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2575	Ano OS	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	11/07/2014 09:52:47	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4942 2014 Processo: 00006137 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2576 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/07/2014 09:54:52	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4943 2014 Processo: 00006145 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2577 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/07/2014 09:55:49	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/07/2014 09:55:49	2,00	25,00	50,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	11/07/2014 09:55:49	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4944 2014 Processo: 00006131 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5170 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 7/2014

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
BUZINA PERCUSSAO - 37212	PC	11/07/2014 09:56:50	1,00	46,00	46,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					46,00

Licitação: 01 DIRETA 4945 2014 Processo: 00006128 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5172 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	11/07/2014 09:57:50	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4946 2014 Processo: 00006119 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5174 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA LAMINAÇÃO	LT	11/07/2014 09:58:48	1,00	25,00	25,00
THINNER	L	11/07/2014 09:58:48	1,00	35,00	35,00
PACOTE LA DE VIDRO	UN	11/07/2014 09:58:48	1,00	8,90	8,90
<b>Total dos Itens</b>					68,90
<b>Total Requisitante</b>					68,90

Licitação: 01 DIRETA 4947 2014 Processo: 00006120 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5176 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATALIZADOR	FR	11/07/2014 10:01:17	6,00	2,00	12,00
MASSA PLÁSTICA	LT	11/07/2014 10:01:17	2,00	7,90	15,80
PRIMER UNIVERSAL	LT	11/07/2014 10:01:17	1,00	19,90	19,90
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	RL	11/07/2014 10:01:17	1,00	2,90	2,90
LIXA FERRO Nº 36	UN	11/07/2014 10:01:17	2,00	2,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					54,60
<b>Total Requisitante</b>					54,60

Licitação: 01 DIRETA 4948 2014 Processo: 00006121 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5177 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 80	UN	11/07/2014 10:02:37	2,00	3,50	7,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 120	UN	11/07/2014 10:02:37	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4949 2014 Processo: 00006122 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5178 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIREÇÃO VW 1300 / 1500	PC	11/07/2014 10:03:35	1,00	42,80	42,80
<b>Total dos Itens</b>					42,80
<b>Total Requisitante</b>					42,80

Licitação: 01 DIRETA 4950 2014 Processo: 00006182 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2578 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 7/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2014 10:04:36	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4951 2014 Processo: 00006180 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2579 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	11/07/2014 10:05:43	1,00	168,00	168,00
<b>Total dos Itens</b>					168,00
<b>Total Requisitante</b>					168,00

Licitação: 01 DIRETA 4952 2014 Processo: 00006177 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2580 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSO FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	11/07/2014 10:06:39	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4953 2014 Processo: 00006081 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5179 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	11/07/2014 10:07:59	3,00	2,80	8,40
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	11/07/2014 10:07:59	1,00	6,00	6,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	14,40
										Total Requisitante	14,40
Licitação: 01	DIRETA	4954	2014	Processo: 00006088	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5180	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						
945041 REPARO CILINDRO ME	UN	11/07/2014 10:09:21	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens						120,00
					Total Requisitante						120,00
Licitação: 01	DIRETA	4955	2014	Processo: 00006186	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5181	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AMORTECEDOR CABINE	PC	11/07/2014 10:10:24	2,00	89,00	178,00						
					Total dos Itens						178,00
					Total Requisitante						178,00
Licitação: 01	DIRETA	4956	2014	Processo: 00006188	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5182	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	11/07/2014 10:11:31	2,00	59,80	119,60						
					Total dos Itens						119,60
					Total Requisitante						119,60
Licitação: 01	DIRETA	4957	2014	Processo: 00006132	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5183	Ano AF	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PAINEL C/ LAMPADA	PC	11/07/2014 10:12:33	3,00	5,50	16,50
<b>Total dos Itens</b>					16,50
<b>Total Requisitante</b>					16,50

Licitação: 01 DIRETA 4958 2014 Processo: 00006087 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2574 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 04.106.487/0001-42 002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/07/2014 09:50:32	1,00	2.650,00	2.650,00
<b>Total dos Itens</b>					2.650,00
<b>Total Requisitante</b>					2.650,00

Licitação: 01 DIRETA 4959 2014 Processo: 00006138 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2573 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/07/2014 09:49:31	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4960 2014 Processo: 00005955 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2572 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/07/2014 09:48:11	1,00	230,00	230,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	230,00
										Total Requisitante	230,00
Licitação: 01	DIRETA	4961	2014	Processo: 00006215	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2566	Ano OS	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS							
<b>Fornecedor:</b> 03.013.365/0001-49				501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ADAPTAÇÃO DE BICO DE PATO	UN	10/07/2014 15:54:06	1,00	168,00	168,00						
					<b>Total dos Itens</b>	168,00					
					<b>Total Requisitante</b>	168,00					
Licitação: 01	DIRETA	4962	2014	Processo: 00006105	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5160	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.008.000				PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA							
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARGOLA PLÁSTICO 10 CM	UN	11/07/2014 08:50:49	20,00	0,70	14,00						
					<b>Total dos Itens</b>	14,00					
					<b>Total Requisitante</b>	14,00					
Licitação: 01	DIRETA	4963	2014	Processo: 00005581	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5161	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
<b>Fornecedor:</b> 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2014 09:31:20	1,00	2,19	2,19						
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	11/07/2014 09:31:20	1,00	4,49	4,49						
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	11/07/2014 09:31:20	0,30	19,90	5,97						
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	11/07/2014 09:31:20	2,00	2,29	4,58						
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	11/07/2014 09:31:20	3,00	2,29	6,87						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 7/2014

QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	11/07/2014 09:31:20	0,30	19,90	5,97
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	11/07/2014 09:31:20	1,00	1,29	1,29
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	11/07/2014 09:31:20	6,00	2,67	16,02
POLVILHO DOCE	PT	11/07/2014 09:31:20	1,00	4,99	4,99
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	11/07/2014 09:31:20	2,00	1,49	2,98
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	11/07/2014 09:31:20	1,00	1,29	1,29
<b>Total dos Itens</b>					<b>56,64</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEREJA EM CALDA	KG	11/07/2014 09:32:11	0,20	34,50	6,90
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	KG	11/07/2014 09:32:11	1,00	5,80	5,80
LEITE DE COCO 200 ML	VD	11/07/2014 09:32:11	1,00	2,00	2,00
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	11/07/2014 09:32:11	3,00	2,90	8,70
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.	CX	11/07/2014 09:32:11	1,00	5,20	5,20
<b>Total dos Itens</b>					<b>28,60</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>85,24</b>

Licitação: 01 DIRETA 4964 2014 Processo: 00005582 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5163 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	11/07/2014 09:48:47	3,00	3,49	10,47
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	11/07/2014 09:48:47	2,00	1,50	3,00
CHEIRO VERDE	MÇ	11/07/2014 09:48:47	2,00	1,99	3,98
<b>Total dos Itens</b>					<b>17,45</b>

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	11/07/2014 09:49:12	2,00	0,79	1,58
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2014 09:49:12	4,00	2,19	8,76



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 7/2014

TEMPERO	PT	11/07/2014 09:49:12	1,00	2,79	2,79
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	11/07/2014 09:49:12	2,00	3,99	7,98
MELÃO AMARELO	KG	11/07/2014 09:49:12	2,00	1,99	3,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	11/07/2014 09:49:12	3,00	3,49	10,47
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	11/07/2014 09:49:12	1,00	1,99	1,99
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/07/2014 09:49:12	6,00	2,29	13,74
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	11/07/2014 09:49:12	3,00	1,29	3,87
PÃO DE FORMA	PT	11/07/2014 09:49:12	10,00	3,49	34,90
CREME DE CEBOLA	PT	11/07/2014 09:49:12	6,00	2,69	16,14
<b>Total dos Itens</b>					106,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO	PT	11/07/2014 09:50:19	6,00	3,49	20,94
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	11/07/2014 09:50:19	4,00	1,69	6,76
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	11/07/2014 09:50:19	5,00	3,99	19,95
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	11/07/2014 09:50:19	2,00	16,99	33,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	11/07/2014 09:50:19	2,00	17,99	35,98
FERMENTO EM PO 250 G	UN	11/07/2014 09:50:19	3,00	3,79	11,37
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	11/07/2014 09:50:19	6,00	2,49	14,94
<b>Total dos Itens</b>					143,92

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	11/07/2014 09:50:52	2,00	2,60	5,20
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/07/2014 09:50:52	12,00	2,99	35,88
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	11/07/2014 09:50:52	2,00	1,30	2,60
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	11/07/2014 09:50:52	2,00	1,25	2,50
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.	CX	11/07/2014 09:50:52	2,00	5,20	10,40
<b>Total dos Itens</b>					56,58
<b>Total Requisitante</b>					324,15



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 4965 2014 Processo: 00005446 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5167 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	11/07/2014 09:51:31	2,00	3,49	6,98
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	11/07/2014 09:51:31	3,00	1,50	4,50
CHEIRO VERDE	MÇ	11/07/2014 09:51:31	1,00	1,99	1,99
<b>Total dos Itens</b>					<b>13,47</b>

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2014 09:53:01	5,00	2,19	10,95
SAL REFINADO IODADO	KG	11/07/2014 09:53:01	1,00	1,00	1,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	11/07/2014 09:53:01	5,00	9,49	47,45
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/07/2014 09:53:01	1,00	1,79	1,79
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	11/07/2014 09:53:01	1,00	3,99	3,99
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	11/07/2014 09:53:01	3,00	2,29	6,87
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/07/2014 09:53:01	14,00	2,29	32,06
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	11/07/2014 09:53:01	3,00	1,29	3,87
AMIDO DE MILHO	KG	11/07/2014 09:53:01	1,00	1,99	1,99
<b>Total dos Itens</b>					<b>109,97</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA 200 GR.	CX	11/07/2014 09:57:24	1,00	5,09	5,09
SALSICHA	KG	11/07/2014 09:57:24	3,00	4,49	13,47
QUEIJO RALADO	PT	11/07/2014 09:57:24	2,00	1,69	3,38
FERMENTO EM PO 250 G	UN	11/07/2014 09:57:24	1,00	3,79	3,79
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	11/07/2014 09:57:24	3,00	2,49	7,47
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	11/07/2014 09:57:24	4,00	0,99	3,96



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 7/2014

FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	11/07/2014 09:57:24	4,00	1,09	4,36
<b>Total dos Itens</b>					41,52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	11/07/2014 09:58:06	2,50	3,30	8,25
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS	PT	11/07/2014 09:58:06	6,00	4,80	28,80
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.	CX	11/07/2014 09:58:06	3,00	5,20	15,60
<b>Total dos Itens</b>					52,65

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	11/07/2014 09:59:08	2,00	7,80	15,60
<b>Total dos Itens</b>					15,60
<b>Total Requisitante</b>					233,21

Licitação: 01 DIRETA 4966 2014 Processo: 00006113 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5187 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE PCI D-LINK	PC	11/07/2014 14:38:13	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 4967 2014 Processo: 00006114 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5188 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE EXTERNA USB 2.0	UN	11/07/2014 14:41:09	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 42,00

Licitação: 01 DIRETA 4968 2014 Processo: 00006100 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5189 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABIDEIRO ESPINHOSO EM PINUS MED. 168 X 54 CM	UN	11/07/2014 14:43:32	2,00	63,90	127,80
<b>Total dos Itens</b>					127,80
<b>Total Requisitante</b>					127,80

Licitação: 01 DIRETA 4969 2014 Processo: 00006049 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5190 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
LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMP A E PEDAL	UN	11/07/2014 14:44:52	1,00	79,90	79,90
SUORTE EM INOX PARA PAPEL TOALHA	UN	11/07/2014 14:44:52	1,00	13,90	13,90
SUORTE P/ SABONETE LIQUI	UN	11/07/2014 14:44:52	1,00	17,90	17,90
<b>Total dos Itens</b>					111,70
<b>Total Requisitante</b>					111,70

Licitação: 01 DIRETA 4970 2014 Processo: 00005851 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5191 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
CORANTE LÍQUIDO PARA SABONETE	BI	11/07/2014 14:51:16	5,00	2,25	11,25
BASE PARA SABONETE LÍQUIDO PEROLADO	L	11/07/2014 14:51:16	3,00	10,22	30,66
BASE PARA SHAMPOO	L	11/07/2014 14:51:16	3,00	9,54	28,62
BASE DE GLICERINA EM BARRA	UN	11/07/2014 14:51:16	3,00	8,54	25,62



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 7/2014

Total dos Itens 96,15

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL DE CEREAIS PARA USO COSMÉTICO	L	11/07/2014 14:52:13	1,00	8,90	8,90
EMBALAGEM PLÁSTICA PARA SABONETE LÍQUIDO DE 300 ML	UN	11/07/2014 14:52:13	60,00	3,10	186,00
FIXADOR PARA ESSÊNCIA PARA USO COSMÉTICO	L	11/07/2014 14:52:13	1,00	75,00	75,00
BASE PARA CONDICIONADOR USO COSMÉTICO	KG	11/07/2014 14:52:13	3,00	10,90	32,70
ANFÓTERO LÍQUIDO PARA USO ARTESANAL	L	11/07/2014 14:52:13	1,00	15,00	15,00
GRANULADO DE URÉIA PARA USO ARTESANAL	KG	11/07/2014 14:52:13	0,30	30,00	9,00
EXTRATO GLICÓLICO LÍQUIDO	L	11/07/2014 14:52:13	0,20	45,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					335,60
<b>Total Requisitante</b>					431,75

Licitação: 01 DIRETA 4971 2014 Processo: 00005843 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5203 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 TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	14/07/2014 08:02:06	20,00	5,40	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA PARA VELA - FRASCO 50 GR.	FR	14/07/2014 08:02:36	3,00	4,50	13,50
<b>Total dos Itens</b>					13,50

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE VIDRO 25 CM	UN	11/07/2014 14:53:27	1,00	1,50	1,50
<b>Total dos Itens</b>					1,50
<b>Total Requisitante</b>					123,00

Licitação: 01 DIRETA 4972 2014 Processo: 00004655 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5194 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO CETIM MED. 140 CM	M	11/07/2014 14:55:14	146,00	6,90	1.007,40
TECIDO PAETÊ MED. 140 CM	M	11/07/2014 14:55:14	8,00	9,90	79,20
TECIDO TIPO OXFORD - CORES DIVERSAS	M	11/07/2014 14:55:14	12,00	6,80	81,60
TECIDO HELANCA MED. 140 CM	M	11/07/2014 14:55:14	50,00	6,50	325,00
TECIDO EM MALHA VISCOLYCRA LISO MED. 180 CM	M	11/07/2014 14:55:14	31,50	16,00	504,00
<b>Total dos Itens</b>					1.997,20

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM	M	11/07/2014 14:56:10	22,00	0,40	8,80
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 100 METROS	UN	11/07/2014 14:56:10	32,00	0,85	27,20
<b>Total dos Itens</b>					36,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE TULE	M	11/07/2014 14:56:40	30,00	1,19	35,70
LINHA PARA COSTURA RETA - CONE COM 1.829 MTS	UN	11/07/2014 14:56:40	11,00	2,65	29,15
FIO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 100 GR.	UN	11/07/2014 14:56:40	22,00	3,10	68,20
FIO DE LANTEJOULA	M	11/07/2014 14:56:40	330,00	0,80	264,00
<b>Total dos Itens</b>					397,05
<b>Total Requisitante</b>					2.430,25

Licitação: 01 DIRETA 4973 2014 Processo: 00006104 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5197 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 7/2014

PRENDEDOR DE ROUPAS	DZ	11/07/2014 14:57:36	4,00	1,90	7,60
BUCHA VEGETAL PARA BANHO	UN	11/07/2014 14:57:36	5,00	2,60	13,00
<b>Total dos Itens</b>					20,60
<b>Total Requisitante</b>					20,60

Licitação: 01 DIRETA 4974 2014 Processo: 00005569 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5186 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	11/07/2014 13:57:19	157,00	40,88	6.418,16
<b>Total dos Itens</b>					6.418,16
<b>Total Requisitante</b>					6.418,16

Licitação: 01 DIRETA 4975 2014 Processo: 00006110 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5198 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	11/07/2014 14:58:13	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN	UN	11/07/2014 14:58:13	2,00	10,56	21,12
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	11/07/2014 14:58:44	1,00	44,50	44,50
<b>Total dos Itens</b>					76,16
<b>Total Requisitante</b>					76,16

Licitação: 01 DIRETA 4976 2014 Processo: 00006097 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5199 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
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	11/07/2014 15:00:58	4,00	5,20	20,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 7/2014

Total dos Itens 20,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	11/07/2014 15:01:29	4,00	4,90	19,60
<b>Total dos Itens</b>					19,60
<b>Total Requisitante</b>					40,40

Licitação: 01 DIRETA 4977 2014 Processo: 00006098 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5201 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
CORDÃO EM ALGODÃO BRANCO 50 METROS	UN	11/07/2014 15:02:12	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					8,00

Licitação: 01 DIRETA 4978 2014 Processo: 00006099 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5202 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
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	11/07/2014 15:03:09	16,00	1,20	19,20
<b>Total dos Itens</b>					19,20
<b>Total Requisitante</b>					19,20

Licitação: 01 DIRETA 4979 2014 Processo: 00006108 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2590 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	11/07/2014 15:04:11	1,00	3,00	3,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	3,00
										Total Requisitante	3,00
Licitação: 01	DIRETA	4980	2014	Processo: 00006168	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2591	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 14.900.155/0001-99		505235 JAGUAR PRINT									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	11/07/2014 15:05:03	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	4981	2014	Processo: 00006223	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5208	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00		001965 IRIMAG									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARAFUSO DO FACA O	PC	14/07/2014 10:08:46	2,00	25,00	50,00						
FACA O ROCAD TATU 1500	UN	14/07/2014 10:08:46	1,00	148,50	148,50						
					Total dos Itens						198,50
					Total Requisitante						198,50
Licitação: 01	DIRETA	4982	2014	Processo: 00006236	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2613	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						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2014 10:29:52	4,00	25,00	100,00						
					Total dos Itens						100,00
					Total Requisitante						100,00
Licitação: 01	DIRETA	4983	2014	Processo: 00006224	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2612	Ano OS	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66  
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/07/2014 10:28:46	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4984 2014 Processo: 00006043 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5213 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	14/07/2014 10:26:33	9,00	5,00	45,00
COPO PLÁSTICO 200 ML	UN	14/07/2014 10:26:33	2,00	3,50	7,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

Licitação: 01 DIRETA 4985 2014 Processo: 00006237 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2611 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64  
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2014 10:25:30	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4986 2014 Processo: 00006238 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2610 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2014 10:24:24	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4987 2014 Processo: 00006239 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2609 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	14/07/2014 10:22:52	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4988 2014 Processo: 00006240 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2608 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2014 10:21:44	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4989 2014 Processo: 00006242 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2607 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2014 10:20:34	1,00	10,00	10,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2014 10:20:34	1,00	10,00	10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4990	2014	Processo: 00006178	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2606	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	14/07/2014 10:19:11	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	4991	2014	Processo: 00006181	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2605	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						
CONSERTO PNEU	UN	14/07/2014 10:18:03	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	4992	2014	Processo: 00006184	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2604	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/07/2014 10:16:53	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	4993	2014	Processo: 00006206	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2603	Ano OS	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 7/2014

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
SERVIÇO CONFECÇÃO PROTETOR DO CARTER	UN	14/07/2014 10:13:58	2,00	150,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4994 2014 Processo: 00006185 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5209 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DO TIRANTE	UN	14/07/2014 10:12:51	1,00	212,00	212,00
GRAXEIRA	PC	14/07/2014 10:12:51	1,00	2,00	2,00
PINO DA MOLA	PC	14/07/2014 10:12:51	1,00	23,00	23,00
PINO DE CENTRO	PC	14/07/2014 10:12:51	1,00	10,00	10,00
MOLA TRASEIRA 529-7ª	PC	14/07/2014 10:12:51	1,00	156,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					403,00
<b>Total Requisitante</b>					403,00

Licitação: 01 DIRETA 4995 2014 Processo: 00006207 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2602 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
LAVADA SIMPLES	UN	14/07/2014 10:11:39	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4996 2014 Processo: 00006205 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2601 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO FAZER PONTEIRA ENGATE	UN	14/07/2014 10:10:16	1,00	945,00	945,00
<b>Total dos Itens</b>					945,00
<b>Total Requisitante</b>					945,00

Licitação: 01 DIRETA 4997 2014 Processo: 00006218 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5214 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGENIO COD . ONU 1072 -	UN	14/07/2014 10:27:32	1,00	126,00	126,00
TUBO ACETILENO INDUSTRIAL	UN	14/07/2014 10:27:32	1,00	445,00	445,00
<b>Total dos Itens</b>					571,00
<b>Total Requisitante</b>					571,00

Licitação: 01 DIRETA 4998 2014 Processo: 00006264 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2592 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

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	11/07/2014 15:44:38	1,00	724,00	724,00
<b>Total dos Itens</b>					724,00
<b>Total Requisitante</b>					724,00

Licitação: 01 DIRETA 4999 2014 Processo: 00005972 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5210 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 7/2014

GANCHO DE PLÁSTICO COM VENTOSA, PARA ATÉ 8 KG, MEDINDO APROX  
IMADAMENTE 19 X 10 X 5 CM

UN

14/07/2014 10:13:33

3,00

24,00

72,00

ESCOVA (VASSOURA) ROTATIVA DE MESA

UN

14/07/2014 10:13:33

1,00

6,40

6,40

**Total dos Itens**

78,40

**Total Requisitante**

78,40

Licitação: 01 DIRETA 5000 2014 Processo: 00006057 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5211 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.526.168/0001-59 504505 LOJAS SILVA - MATRIZ

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

ROUPA PARA BEBÊ DE 0 A 2 ANOS (PAGÃOZINHO)

UN

14/07/2014 10:24:00

20,00

5,99

119,80

**Total dos Itens**

119,80

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

KIT DE FRALDAS DE BOCA COM 3 UNIDADES EM CORES DIVERSAS

KI

14/07/2014 10:25:09

20,00

5,39

107,80

**Total dos Itens**

107,80

**Total Requisitante**

227,60

Licitação: 01 DIRETA 5001 2014 Processo: 00006058 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5215 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO

UN

14/07/2014 10:29:46

20,00

13,40

268,00

TOALHA DE BANHO INFANTIL

UN

14/07/2014 10:29:46

20,00

7,19

143,80

**Total dos Itens**

411,80

**Total Requisitante**

411,80

Licitação: 01 DIRETA 5002 2014 Processo: 00006059 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5216 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA MODELO MIJÃO (ROUPA	UN	14/07/2014 10:44:39	20,00	4,50	90,00
MACACÃO PARA BEBÊ	UN	14/07/2014 10:44:39	20,00	12,50	250,00
MEIA INFANTIL P/BEBE (0-2	PR	14/07/2014 10:44:39	20,00	1,17	23,40
<b>Total dos Itens</b>					363,40
<b>Total Requisitante</b>					363,40

Licitação: 01 DIRETA 5003 2014 Processo: 00006084 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5217 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
BOTA PVC PRETA	PR	14/07/2014 10:46:35	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5004 2014 Processo: 00006266 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5218 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	14/07/2014 10:50:55	5000,00	0,03	1.260,00
<b>Total dos Itens</b>					1.260,00
<b>Total Requisitante</b>					1.260,00

Licitação: 01 DIRETA 5005 2014 Processo: 00006268 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5219 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 19.810.721/0001-95 506665 THIAGO MÓVEIS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EMBUTIDO EM MDF 18 MM MED. 520 X 275 CM	UN	14/07/2014 10:51:51	1,00	4.900,00	4.900,00
<b>Total dos Itens</b>					4.900,00
<b>Total Requisitante</b>					4.900,00

Licitação: 01 DIRETA 5006 2014 Processo: 00006221 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2628 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/07/2014 13:25:56	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5007 2014 Processo: 00006231 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2627 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
CONCERTO PNEU	UN	15/07/2014 13:23:28	1,00	80,00	80,00
CONCERTO PNEU	UN	15/07/2014 13:23:28	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5008 2014 Processo: 00006232 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2626 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
CONCERTO PNEU	UN	15/07/2014 13:22:41	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 7/2014

							<b>Total Requisitante</b>		50,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5009	2014	<b>Processo:</b> 00006233	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 2625	<b>Ano OS</b> 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/07/2014 13:21:39	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5010	2014	<b>Processo:</b> 00006234	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 2624	<b>Ano OS</b> 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/07/2014 13:20:43	2,00	110,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5011	2014	<b>Processo:</b> 00006235	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 2623	<b>Ano OS</b> 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	15/07/2014 13:19:21	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5012	2014	<b>Processo:</b> 00005242	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 2618	<b>Ano OS</b> 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 104

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	14/07/2014 15:42:30	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5013 2014 Processo: 00215679 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2614 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	14/07/2014 10:53:18	1,00	121,48	121,48
<b>Total dos Itens</b>					121,48
<b>Total Requisitante</b>					121,48

Licitação: 01 DIRETA 5014 2014 Processo: 00215678 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2615 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	14/07/2014 10:53:38	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5015 2014 Processo: 00215677 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2616 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	14/07/2014 10:54:05	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 7/2014

										Total Requisitante		40,00		
Licitação:	01	DIRETA	5016	2014	Processo:	00006256	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5225	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	14/07/2014 15:43:35	15,00	6,25	93,75									
					<b>Total dos Itens</b>	93,75								
					<b>Total Requisitante</b>	93,75								
Licitação:	01	DIRETA	5017	2014	Processo:	00006263	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2619	Ano OS	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC														
<b>Fornecedor:</b> 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	14/07/2014 15:44:37	3,00	5,00	15,00									
					<b>Total dos Itens</b>	15,00								
					<b>Total Requisitante</b>	15,00								
Licitação:	01	DIRETA	5018	2014	Processo:	00003695	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5237	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA														
<b>Fornecedor:</b> 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 45 X 45 CM BRANCO	M2	15/07/2014 09:20:07	15,00	8,90	133,50									
REVESTIMENTO CERÂMICO 30 X 40 CM	M2	15/07/2014 09:20:07	30,00	11,50	345,00									
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - SACO 20 KG	SC	15/07/2014 09:20:07	1,00	22,00	22,00									
REJUNTE BRANCO PARA REVESTIMENTO - SACO 5 KG	SC	15/07/2014 09:20:07	4,00	15,00	60,00									
					<b>Total dos Itens</b>	560,50								
					<b>Total Requisitante</b>	560,50								



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5019 2014 Processo: 00006116 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5238 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
CANETA FIXA COM CORRENTE E SUPORTE	UN	15/07/2014 09:21:46	6,00	10,90	65,40
PORTA CANETA E CLIPS EM POLIESTIRENO CRISTAL	UN	15/07/2014 09:21:46	6,00	9,90	59,40
<b>Total dos Itens</b>					124,80
<b>Total Requisitante</b>					124,80

Licitação: 01 DIRETA 5020 2014 Processo: 00006106 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5239 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 06.254.413/0001-89 505272 FRIAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBA EM INOX PARA BEBEDOURO MED. 2 MTS	UN	15/07/2014 09:43:04	3,00	404,33	1.212,99
<b>Total dos Itens</b>					1.212,99
<b>Total Requisitante</b>					1.212,99

Licitação: 01 DIRETA 5021 2014 Processo: 00006208 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5240 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - GALÃO 2 A 5 LTS	L	15/07/2014 09:44:33	15,00	6,20	93,00
DETERGENTE AMONIACAL - GALÃO 5 LTS	GL	15/07/2014 09:44:33	20,00	20,59	411,80
<b>Total dos Itens</b>					504,80
<b>Total Requisitante</b>					504,80

Licitação: 01 DIRETA 5022 2014 Processo: 00006305 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5241 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.330.429/0001-60 002180 TOP ART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO MED. 40 X 50 CM	UN	15/07/2014 09:46:09	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5023 2014 Processo: 00006228 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5242 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	15/07/2014 09:54:14	1,00	28,00	28,00
BATERIA	UN	15/07/2014 09:54:14	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					218,00
<b>Total Requisitante</b>					218,00

Licitação: 01 DIRETA 5024 2014 Processo: 00006229 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2620 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	15/07/2014 09:53:11	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5025 2014 Processo: 00006265 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5244 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 7/2014

FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.

CX 15/07/2014 15:39:32 5,00 2,19 10,95

**Total dos Itens** 10,95

**Total Requisitante** 10,95

Licitação: 01 DIRETA 5026 2014 Processo: 00006298 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5236 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 15.205.424/0001-60 506667 LEMON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	15/07/2014 09:19:00	2,00	36,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					72,00
<b>Total Requisitante</b>					72,00

Licitação: 01 DIRETA 5027 2014 Processo: 00006310 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5245 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
CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS	CJ	15/07/2014 15:40:54	5,00	248,00	1.240,00
<b>Total dos Itens</b>					1.240,00
<b>Total Requisitante</b>					1.240,00

Licitação: 01 DIRETA 5028 2014 Processo: 00006309 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5334 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.124.347/0010-50 506675 AUXTER BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
333/G6971 - CABO DO ACELERADOR	PC	18/07/2014 16:00:08	1,00	458,78	458,78
02/103600 - CORREIA VENTILADOR	PC	18/07/2014 16:00:08	1,00	174,78	174,78
<b>Total dos Itens</b>					633,56
<b>Total Requisitante</b>					633,56



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5029 2014 Processo: 00006220 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2634 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/07/2014 13:54:31	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5030 2014 Processo: 00006243 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2635 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/07/2014 13:55:33	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5031 2014 Processo: 00006230 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5264 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	16/07/2014 13:56:28	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5032 2014 Processo: 00006321 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5246 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LUSTRAR 350 MM PARA ENCERADEIRA	UN	15/07/2014 15:41:58	1,00	13,88	13,88
DISCO DE LAVAR 350 MM PARA ENCERADEIRA	UN	15/07/2014 15:41:58	1,00	12,88	12,88
<b>Total dos Itens</b>					26,76
<b>Total Requisitante</b>					26,76

Licitação: 01 DIRETA 5033 2014 Processo: 00006102 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5247 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 64.888.662/0001-22 001509 LUVEMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 2 KG	UN	15/07/2014 15:43:00	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

  

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLINHA PLÁSTICA PARA PISCINA MED. APROX. 76 MM	UN	15/07/2014 15:44:24	100,00	0,35	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 5034 2014 Processo: 00006311 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5249 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
RELÉ FOTOELÉTRICO TEMPORIZADOR (FOTOTIMER)	UN	15/07/2014 15:46:17	10,00	45,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 5035 2014 Processo: 00003101 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5243 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 111

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG	CO	15/07/2014 14:16:17	360,00	0,29	103,68
<b>Total dos Itens</b>					103,68
<b>Total Requisitante</b>					103,68

Licitação: 01 DIRETA 5036 2014 Processo: 00006267 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5250 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	15/07/2014 15:48:22	16,00	3,15	50,40
<b>Total dos Itens</b>					50,40
<b>Total Requisitante</b>					50,40

Licitação: 01 DIRETA 5037 2014 Processo: 00006320 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2631 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.011.362/0001-20 504691 AZ INSTRUMENTOS DE SOPRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE INSTRUMENTO MUSICAL	UN	15/07/2014 15:49:41	1,00	780,00	780,00
<b>Total dos Itens</b>					780,00
<b>Total Requisitante</b>					780,00

Licitação: 01 DIRETA 5038 2014 Processo: 00005801 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5255 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 150 X 70 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS	UN	16/07/2014 09:23:22	4,00	205,00	820,00
<b>Total dos Itens</b>					820,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 7/2014

							<b>Total Requisitante</b>		820,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5039	2014	<b>Processo:</b> 00006200	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 2632	<b>Ano OS</b> 2014	

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

**Fornecedor:** 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	16/07/2014 09:24:36	1,00	560,00	560,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00
<b>Total Requisitante</b>					560,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5040	2014	<b>Processo:</b> 00006198	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5256	<b>Ano AF</b> 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
ROLDANA PLÁSTICA GRANDE	UN	16/07/2014 09:25:42	200,00	0,15	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5041	2014	<b>Processo:</b> 00006199	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5257	<b>Ano AF</b> 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SPOT ALETADO 1 LÂMPADA	UN	16/07/2014 09:28:24	28,00	4,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					112,00
<b>Total Requisitante</b>					112,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5042	2014	<b>Processo:</b> 00006197	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5258	<b>Ano AF</b> 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA EM ALUMÍNIO PARA PISO COMPLETA 4X4 COM 02 TOMADAS 2P + T (CAIXA + TAMPA EM LATÃO + TOMADA)	UN	16/07/2014 09:40:43	4,00	35,00	140,00
CAIXA EM ALUMÍNIO PARA PISO COMPLETA 4X4 COM 02 TOMADAS RJ-4 5 (CAIXA + TAMPA EM LATÃO + TOMADA)	UN	16/07/2014 09:40:43	4,00	23,90	95,60
CAIXA EM ALUMÍNIO PARA PISO COMPLETA 4X2 COM 01 TOMADA 2P + T (CAIXA + TAMPA EM LATÃO + TOMADA)	UN	16/07/2014 09:40:43	12,00	22,90	274,80
<b>Total dos Itens</b>					510,40

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE FERRO 4 X 2 EMBUTIR	UN	16/07/2014 09:41:40	56,00	1,00	56,00
CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA	UN	16/07/2014 09:41:40	8,00	3,00	24,00
CONJUNTO 1TP + PLACA	UN	16/07/2014 09:41:40	4,00	4,50	18,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					608,40

Licitação: 01 DIRETA 5043 2014 Processo: 00006203 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5260 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
CONECTOR PARA CABO DE REDE RJ-45	UN	16/07/2014 09:42:37	100,00	0,35	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5044 2014 Processo: 00006117 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5261 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 7/2014

FRAGMENTADORA DE PAPEL

UN

16/07/2014 09:43:17

2,00

215,90

431,80

**Total dos Itens** 431,80

**Total Requisitante** 431,80

Licitação: 01 DIRETA 5045 2014 Processo: 00006261 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5262 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL RECICLADO (25,4 X 66,7)

PT

16/07/2014 09:43:50

4,00

49,90

199,60

**Total dos Itens** 199,60

**Total Requisitante** 199,60

Licitação: 01 DIRETA 5046 2014 Processo: 00006291 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2646 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

UN

17/07/2014 09:52:42

1,00

130,00

130,00

**Total dos Itens** 130,00

**Total Requisitante** 130,00

Licitação: 01 DIRETA 5047 2014 Processo: 00006273 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5275 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176

PC

17/07/2014 09:58:17

2,00

52,90

105,80

**Total dos Itens** 105,80

**Total Requisitante** 105,80

Licitação: 01 DIRETA 5048 2014 Processo: 00006260 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5276 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELO BLOCO MOTOR	PC	17/07/2014 10:00:42	2,00	3,50	7,00
TINTA P/ AUTOS	UN	17/07/2014 10:00:42	1,00	43,00	43,00
JOGO JUNTA DO CARTER	PC	17/07/2014 10:00:42	1,00	25,00	25,00
JOGO ARRUELA DE ENCOSTO	PC	17/07/2014 10:00:42	1,00	42,00	42,00
JOGO BRONZINA BIELA	UN	17/07/2014 10:00:42	1,00	130,00	130,00
BALANCIM DE VALVULA	UN	17/07/2014 10:00:42	1,00	28,00	28,00
JOGO BRONZINA MANCAL	PC	17/07/2014 10:00:42	1,00	178,50	178,50
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	17/07/2014 10:00:42	1,00	29,00	29,00
THINNER	L	17/07/2014 10:00:42	2,00	7,00	14,00
COLA BRANCA	TB	17/07/2014 10:00:42	1,00	16,00	16,00
JUNTA CABEÇOTE ORIGINAL	UN	17/07/2014 10:00:42	1,00	126,00	126,00
JOGO ANÉIS DO MOTOR	UN	17/07/2014 10:00:42	1,00	350,70	350,70
PASSANTES DE CORDÃO	UN	17/07/2014 10:00:42	13,00	3,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					1.028,20
<b>Total Requisitante</b>					1.028,20

Licitação: 01 DIRETA 5049 2014 Processo: 00006271 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2651 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 18.034.624/0001-95 001395 ILSO FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	17/07/2014 10:02:12	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5050 2014 Processo: 00006269 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2652 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2014 10:03:38	1,00	650,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 5051 2014 Processo: 00006241 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2654 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2014 10:05:02	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5052 2014 Processo: 00006252 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2656 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR 679-12216

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2014 10:06:21	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5053 2014 Processo: 00006227 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5277 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO SUSPENSAO INFERIOR	PC	17/07/2014 10:07:38	2,00	70,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5054 2014 Processo: 00006222 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5280 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	17/07/2014 10:19:27	1,00	203,45	203,45
<b>Total dos Itens</b>					203,45
<b>Total Requisitante</b>					203,45

Licitação: 01 DIRETA 5055 2014 Processo: 00006226 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5278 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	17/07/2014 10:11:14	1,00	120,00	120,00
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	17/07/2014 10:11:14	1,00	120,00	120,00
CUPILHA	PC	17/07/2014 10:11:14	2,00	1,00	2,00
TUBO SILICONE PRETO	TB	17/07/2014 10:11:14	1,00	8,00	8,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	17/07/2014 10:11:14	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 5056 2014 Processo: 00006225 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2662 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/07/2014 10:12:37	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5057 2014 Processo: 00006244 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2664 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2014 10:13:51	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5058 2014 Processo: 00006245 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2667 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/07/2014 10:15:24	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5059 2014 Processo: 00006246 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2669 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2014 10:16:54	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5060 2014 Processo: 00006247 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2671 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/07/2014 10:18:10	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5061 2014 Processo: 00006248 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2678 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2014 10:37:37	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5062 2014 Processo: 00006251 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2677 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/07/2014 10:36:48	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5063 2014 Processo: 00006289 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2676 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)



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	17/07/2014 10:35:58	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5064 2014 Processo: 00006276 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5289 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
PARAFUSO	PC	17/07/2014 10:35:02	12,00	3,80	45,60
<b>Total dos Itens</b>					45,60
<b>Total Requisitante</b>					45,60

Licitação: 01 DIRETA 5065 2014 Processo: 00006287 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5287 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
ROLAMENTO 6203	PC	17/07/2014 10:33:55	1,00	25,00	25,00
ROLAMENTO 6201	PC	17/07/2014 10:33:55	1,00	18,00	18,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	17/07/2014 10:33:55	1,00	72,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					115,00
<b>Total Requisitante</b>					115,00

Licitação: 01 DIRETA 5066 2014 Processo: 00006293 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2675 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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	17/07/2014 10:32:57	1,00	60,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5067	2014	Processo: 00006270	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5284	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71		000047 PARANA AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	17/07/2014 10:28:30	4,00	4,50	18,00						
BUCHA DA BANDEJA	PC	17/07/2014 10:28:30	4,00	13,50	54,00						
PIVÔ	PC	17/07/2014 10:28:30	2,00	40,00	80,00						
ROTULA VARETA CAMBIO	PC	17/07/2014 10:28:30	1,00	16,00	16,00						
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	17/07/2014 10:28:30	2,00	34,00	68,00						
ALAVANCA CÂMBIO	PC	17/07/2014 10:28:30	1,00	20,00	20,00						
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	17/07/2014 10:28:30	1,00	34,00	34,00						
HOMOCINÉTICA L CÂMBIO	UN	17/07/2014 10:28:30	1,00	80,00	80,00						
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	17/07/2014 10:28:30	2,00	52,00	104,00						
JOGO PASTILHA FREIO	PC	17/07/2014 10:28:30	1,00	38,00	38,00						
					Total dos Itens	512,00					
					Total Requisitante	512,00					

Licitação: 01 DIRETA 5068 2014 Processo: 00006258 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5292 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ENGRENAGEM	UN	17/07/2014 10:38:21	1,00	1.207,50	1.207,50						
JOGO ROLETE	UN	17/07/2014 10:38:21	1,00	48,00	48,00						
					Total dos Itens	1.255,50					
					Total Requisitante	1.255,50					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5069 2014 Processo: 00006249 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5291 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA ANTI 7X0 - 825661/A	PC	17/07/2014 10:37:08	1,00	118,00	118,00
7X0201920 - FILTRO EXPANSÃO	PC	17/07/2014 10:37:08	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					162,00
<b>Total Requisitante</b>					162,00

Licitação: 01 DIRETA 5070 2014 Processo: 00006274 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5290 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	17/07/2014 10:35:28	2,00	6,00	12,00
RETENTOR PINHÃO	PC	17/07/2014 10:35:28	1,00	59,00	59,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	17/07/2014 10:35:28	1,00	12,00	12,00
07375 - RETENTOR	PC	17/07/2014 10:35:28	2,00	35,00	70,00
COLA TRAVA PRISIONEIRO	UN	17/07/2014 10:35:28	1,00	12,00	12,00
CONTRA PINO	PC	17/07/2014 10:35:28	2,00	2,00	4,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	17/07/2014 10:35:28	2,00	22,80	45,60
<b>Total dos Itens</b>					214,60
<b>Total Requisitante</b>					214,60

Licitação: 01 DIRETA 5071 2014 Processo: 00006282 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5288 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 7/2014

SUORTE DE ESCOVA	PC	17/07/2014 10:34:07	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	17/07/2014 10:34:07	1,00	92,00	92,00
				<b>Total dos Itens</b>	160,00
				<b>Total Requisitante</b>	160,00

Licitação: 01 DIRETA 5072 2014 Processo: 00006275 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5286 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓG	CX	17/07/2014 10:32:44	10,00	26,95	269,50
				<b>Total dos Itens</b>	269,50
				<b>Total Requisitante</b>	269,50

Licitação: 01 DIRETA 5073 2014 Processo: 00006272 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5285 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PONTA EIXO	PC	17/07/2014 10:29:27	1,00	19,50	19,50
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	17/07/2014 10:29:27	1,00	6,00	6,00
				<b>Total dos Itens</b>	25,50
				<b>Total Requisitante</b>	25,50

Licitação: 01 DIRETA 5074 2014 Processo: 00006250 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5283 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA FD-59 C/ REB	PC	17/07/2014 10:26:47	0,50	134,00	67,00
				<b>Total dos Itens</b>	67,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 67,00

Licitação: 01 DIRETA 5075 2014 Processo: 00006202 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5282 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	17/07/2014 10:23:27	2,00	90,00	180,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	17/07/2014 10:23:27	2,00	300,00	600,00
BUCHA BANDEJA	PC	17/07/2014 10:23:27	2,00	60,00	120,00
BUCHA BANDEJA	PC	17/07/2014 10:23:27	2,00	30,00	60,00
BIELETA - DUCATO/BOXER	PC	17/07/2014 10:23:27	2,00	40,00	80,00
ROLAMENTO RODA DUCATO / BOXER	PC	17/07/2014 10:23:27	1,00	240,00	240,00
ROLAMENTO AMORTECEDOR AX DUCATO	PC	17/07/2014 10:23:27	2,00	150,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					1.580,00
<b>Total Requisitante</b>					1.580,00

Licitação: 01 DIRETA 5076 2014 Processo: 00006294 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5281 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7X0201920 - FILTRO EXPANSÃO	PC	17/07/2014 10:22:27	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5077 2014 Processo: 00006288 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2674 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 7/2014

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

17/07/2014 10:21:39

1,00

45,00

45,00

**Total dos Itens** 45,00

**Total Requisitante** 45,00

Licitação: 01 DIRETA 5078 2014 Processo: 00006290 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2673 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

17/07/2014 10:20:32

1,00

50,00

50,00

**Total dos Itens** 50,00

**Total Requisitante** 50,00

Licitação: 01 DIRETA 5079 2014 Processo: 00006285 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2672 Ano OS 2014

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

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

17/07/2014 10:19:21

1,00

150,00

150,00

**Total dos Itens** 150,00

**Total Requisitante** 150,00

Licitação: 01 DIRETA 5080 2014 Processo: 00215681 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2639 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

UN

16/07/2014 15:33:58

1,00

40,00

40,00

**Total dos Itens** 40,00

**Total Requisitante** 40,00

Licitação: 01 DIRETA 5081 2014 Processo: 00215682 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2640 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/07/2014 15:34:21	1,00	121,48	121,48
<b>Total dos Itens</b>					121,48
<b>Total Requisitante</b>					121,48

Licitação: 01 DIRETA 5082 2014 Processo: 00215683 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2641 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/07/2014 15:34:44	1,00	242,96	242,96
<b>Total dos Itens</b>					242,96
<b>Total Requisitante</b>					242,96

Licitação: 01 DIRETA 5083 2014 Processo: 00215684 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2642 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/07/2014 15:35:26	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5084 2014 Processo: 00006048 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5265 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	16/07/2014 14:37:05	20,00	2,59	51,80
<b>Total dos Itens</b>					51,80
<b>Total Requisitante</b>					51,80

Licitação: 01 DIRETA 5085 2014 Processo: 00006103 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5266 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAGU DE MANDIOCA - PACOTE 500 GRAMAS.	PT	16/07/2014 14:37:57	10,00	4,89	48,90
<b>Total dos Itens</b>					48,90
<b>Total Requisitante</b>					48,90

Licitação: 01 DIRETA 5086 2014 Processo: 00006175 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5267 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	16/07/2014 14:39:02	20,00	2,99	59,80
<b>Total dos Itens</b>					59,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	16/07/2014 14:39:31	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	16/07/2014 14:39:31	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	16/07/2014 14:39:31	1,00	15,00	15,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	16/07/2014 14:39:31	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO BRIGADEIRO	CT	16/07/2014 14:39:31	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	16/07/2014 14:39:31	1,50	12,00	18,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	16/07/2014 14:39:31	60,00	2,50	150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 7/2014

BOLO DE NOZES

KG

16/07/2014 14:39:31

2,00

10,00

20,00

**Total dos Itens** 343,00

**Total Requisitante** 402,80

Licitação: 01 DIRETA 5087 2014 Processo: 00006083 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2643 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA

UN

17/07/2014 09:03:21

1,00

200,00

200,00

**Total dos Itens** 200,00

**Total Requisitante** 200,00

Licitação: 01 DIRETA 5088 2014 Processo: 00006386 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5269 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

REGISTRO DE GAVETA 3/4"

UN

16/07/2014 16:14:41

1,00

19,70

19,70

**Total dos Itens** 19,70

**Total Requisitante** 19,70

Licitação: 01 DIRETA 5089 2014 Processo: 00006388 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5270 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

LIVRO: AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA

UN

17/07/2014 09:06:20

1,00

26,90

26,90

LIVRO: CAPITÃO CUECA E O ATAQUE DAS PRIVADAS FALANTES

UN

17/07/2014 09:06:20

1,00

26,90

26,90

LIVRO: CAPITÃO CUECA E A INVASÃO DAS INCRIVELMENTE MALVADAS  
GAROTAS DA CANTINA

UN

17/07/2014 09:06:20

1,00

26,90

26,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 7/2014

LIVRO: CAPITÃO CUECA E O PERIGOSO PLANO SECRETO DO PROFESSOR FRALDINHA	UN	17/07/2014 09:06:20	1,00	26,90	26,90
LIVRO: CAPITÃO CUECA E A FÚRIA DA FASCINOROSA MULHER TENTACULAR	UN	17/07/2014 09:06:20	1,00	26,90	26,90
LIVRO: CAPITÃO CUECA E A GRANDE E DESAGRADÁVEL BATALHA DO MENINO BIÔNICO	UN	17/07/2014 09:06:20	1,00	26,90	26,90
LIVRO: CAPITÃO CUECA E A GRANDE E DESAGRADÁVEL BATALHA DO MENINO BIÔNICO PARTE 2	UN	17/07/2014 09:06:20	1,00	26,90	26,90
LIVRO: CAPITÃO CUECA E A SINA RIDÍCULA DO POVO DO PENICO ROXO	UN	17/07/2014 09:06:20	1,00	26,90	26,90
LIVRO: CAPITÃO CUECA E O ATERRORIZANTE RETORNO DO TILINTAR DAS CALÇAS	UN	17/07/2014 09:06:20	1,00	26,90	26,90
LIVRO: CAPITÃO CUECA E A REVOLTANTE REVANCHE DA ROBOCUECA	UN	17/07/2014 09:06:20	1,00	26,90	26,90
<b>Total dos Itens</b>					269,00
<b>Total Requisitante</b>					269,00

Licitação: 01 DIRETA 5090 2014 Processo: 00006101 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5271 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO REDONDO COM TAMPAS MED. 15 X 31 CM (A x D).	UN	17/07/2014 09:07:55	3,00	15,50	46,50
<b>Total dos Itens</b>					46,50
<b>Total Requisitante</b>					46,50

Licitação: 01 DIRETA 5091 2014 Processo: 00005912 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5293 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	17/07/2014 10:39:03	7,00	39,90	279,30
<b>Total dos Itens</b>					279,30
<b>Total Requisitante</b>					279,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5092 2014 Processo: 00005929 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5294 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	17/07/2014 10:39:54	4,00	39,90	159,60
<b>Total dos Itens</b>					159,60
<b>Total Requisitante</b>					159,60

Licitação: 01 DIRETA 5093 2014 Processo: 00005871 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5295 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	17/07/2014 10:41:29	1,00	39,90	39,90
<b>Total dos Itens</b>					39,90
<b>Total Requisitante</b>					39,90

Licitação: 01 DIRETA 5094 2014 Processo: 00005941 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5296 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	17/07/2014 10:42:14	1,00	39,90	39,90
<b>Total dos Itens</b>					39,90
<b>Total Requisitante</b>					39,90

Licitação: 01 DIRETA 5095 2014 Processo: 00005858 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5297 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	17/07/2014 10:43:02	1,00	39,90	39,90
<b>Total dos Itens</b>					39,90
<b>Total Requisitante</b>					39,90

Licitação: 01 DIRETA 5096 2014 Processo: 00006255 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2679 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA EM IMPRESSORA	UN	17/07/2014 10:43:27	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5097 2014 Processo: 00215686 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5299 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	17/07/2014 15:51:36	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5098 2014 Processo: 00215685 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5300 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
ARRUELA LISA 70928178	UN	17/07/2014 15:53:15	8,00	0,15	1,20
RETENTOR DE ÓLEO EIXO TRASEIRO - 81834073	PC	17/07/2014 15:53:15	1,00	6,60	6,60
81416110 - PARAFUSO	PC	17/07/2014 15:53:15	2,00	3,25	6,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 7/2014

11112631 - PARAFUSO	PC	17/07/2014 15:53:15	8,00	0,70	5,60
117846A1 - COXIM	PC	17/07/2014 15:53:15	4,00	19,50	78,00
75245921 - SUPORTE	PC	17/07/2014 15:53:15	2,00	115,00	230,00
D35009 - ARRUELA PLANA	PC	17/07/2014 15:53:15	4,00	0,30	1,20
83210416 - CONTRA PORCA	PC	17/07/2014 15:53:15	2,00	0,35	0,70

**Total dos Itens** 329,80

**Total Requisitante** 329,80

Licitação: 01 DIRETA 5099 2014 Processo: 00215687 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5301 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	17/07/2014 16:14:26	30,00	1,95	58,50
<b>Total dos Itens</b>					58,50
<b>Total Requisitante</b>					58,50

Licitação: 01 DIRETA 5100 2014 Processo: 00215688 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2680 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	17/07/2014 15:42:43	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5101 2014 Processo: 00006312 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5305 Ano AF 2014

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 7/2014

NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ  
UNIOR) - LATA 400 GRAMAS

LT

18/07/2014 09:43:28 20,00

163,00

3.260,00

**Total dos Itens** 3.260,00

**Total Requisitante** 3.260,00

Licitação: 01 DIRETA 5102 2014 Processo: 00006253 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5306 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)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	18/07/2014 09:46:01	112,00	4,40	492,80
<b>Total dos Itens</b>					492,80
<b>Total Requisitante</b>					492,80

Licitação: 01 DIRETA 5103 2014 Processo: 00006369 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5307 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	18/07/2014 10:45:10	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5104 2014 Processo: 00006350 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2689 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 15.575.291/0001-13 505730 GIGA TELECOMUNICAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRANSMISSOR DE TV	UN	21/07/2014 15:08:13	1,00	1.700,00	1.700,00
<b>Total dos Itens</b>					1.700,00
<b>Total Requisitante</b>					1.700,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5105 2014 Processo: 00006338 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2690 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	21/07/2014 15:09:51	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5106 2014 Processo: 00006349 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2691 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	21/07/2014 15:10:56	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5107 2014 Processo: 00006344 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2692 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/07/2014 15:12:20	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5108 2014 Processo: 00006327 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5357 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA MDO 1"	M	21/07/2014 15:13:28	1,50	55,00	82,50
ABRAÇADEIRA TUCHO 32 X 38	PC	21/07/2014 15:13:28	2,00	12,05	24,10
<b>Total dos Itens</b>					106,60
<b>Total Requisitante</b>					106,60

Licitação: 01 DIRETA 5109 2014 Processo: 00006346 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2693 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
CONCERTO PNEU	UN	21/07/2014 15:14:42	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5110 2014 Processo: 00006318 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2707 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/07/2014 15:48:10	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5111 2014 Processo: 00006348 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2694 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	21/07/2014 15:16:50	1,00	352,80	352,80
<b>Total dos Itens</b>					352,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 352,80

Licitação: 01 DIRETA 5112 2014 Processo: 00006339 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2695 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	21/07/2014 15:18:10	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5113 2014 Processo: 00006343 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2696 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/07/2014 15:23:50	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5114 2014 Processo: 00006342 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2697 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/07/2014 15:24:42	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/07/2014 15:24:42	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5115 2014 Processo: 00006341 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2698 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/07/2014 15:25:36	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/07/2014 15:25:36	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5116 2014 Processo: 00006316 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5358 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
13200012 - VÁLVULA SEGURANÇA	PC	21/07/2014 15:26:39	1,00	820,50	820,50
<b>Total dos Itens</b>					820,50
<b>Total Requisitante</b>					820,50

Licitação: 01 DIRETA 5117 2014 Processo: 00006337 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5359 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
CANO INTERMEDIARIO LONGO	PC	21/07/2014 15:27:30	1,00	48,00	48,00
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	21/07/2014 15:27:30	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5118 2014 Processo: 00006149 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5360 Ano AF 2014

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	21/07/2014 15:30:26	2,00	2,00	4,00
TRAVA	PC	21/07/2014 15:30:26	2,00	3,00	6,00
MOLA MESTRE	PC	21/07/2014 15:30:26	4,00	74,25	297,00
PINO CENTRO	PC	21/07/2014 15:30:26	1,00	9,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					316,00
<b>Total Requisitante</b>					316,00

Licitação: 01 DIRETA 5119 2014 Processo: 00006284 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2699 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.011 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123

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	21/07/2014 15:31:29	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5120 2014 Processo: 00006286 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2700 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

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	21/07/2014 15:32:25	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5121 2014 Processo: 00006345 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2701 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161

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 139

Mês/Ano 7/2014

CONCERTO PNEU

UN

21/07/2014 15:33:15

1,00

10,00

10,00

**Total dos Itens** 10,00

**Total Requisitante** 10,00

Licitação: 01 DIRETA 5122 2014 Processo: 00006325 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2702 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

21/07/2014 15:34:17

1,00

150,00

150,00

**Total dos Itens** 150,00

**Total Requisitante** 150,00

Licitação: 01 DIRETA 5123 2014 Processo: 00006326 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2703 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

21/07/2014 15:35:58

2,00

130,00

260,00

**Total dos Itens** 260,00

**Total Requisitante** 260,00

Licitação: 01 DIRETA 5124 2014 Processo: 00006328 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2704 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

21/07/2014 15:37:06

2,00

135,00

270,00

**Total dos Itens** 270,00

**Total Requisitante** 270,00

Licitação: 01 DIRETA 5125 2014 Processo: 00006330 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2705 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 7/2014

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	21/07/2014 15:38:00	1,00	170,00	170,00
MONTAGEM PNEU	UN	21/07/2014 15:38:00	2,00	125,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5126 2014 Processo: 00006334 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5364 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	21/07/2014 15:39:03	1,00	66,00	66,00
ADAPTADOR 3/4 X 90º	PC	21/07/2014 15:39:03	2,00	25,00	50,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	21/07/2014 15:39:03	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 1/2"	PC	21/07/2014 15:39:03	2,00	22,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5127 2014 Processo: 00006323 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2706 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/07/2014 15:40:13	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5128 2014 Processo: 00006393 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5321 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
71753740 - FILTRO DE OLEO	UN	18/07/2014 15:34:41	1,00	25,09	25,09
ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	18/07/2014 15:34:41	1,00	25,96	25,96
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PSC 494 IVECO DAILY CITY	PC	18/07/2014 15:34:41	1,00	18,83	18,83
OLEO DE MOTOR	UN	18/07/2014 15:34:41	3,00	35,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					174,88
<b>Total Requisitante</b>					174,88

Licitação: 01 DIRETA 5129 2014 Processo: 00006317 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5365 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	21/07/2014 15:41:07	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5130 2014 Processo: 00005353 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5322 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM FERRO Ø 2 1/2" #2,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	18/07/2014 15:35:39	2,00	85,00	170,00
TUBO EM FERRO Ø 1/2" #2,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	18/07/2014 15:35:39	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					209,00
<b>Total Requisitante</b>					209,00

Licitação: 01 DIRETA 5131 2014 Processo: 00006379 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5323 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 7/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO 90 PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	18/07/2014 15:36:37	0,10	13,89	1,39
CAIXA ELÉTRICA K3XX 120V PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UN	18/07/2014 15:36:37	1,00	74,90	74,90
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN	UN	18/07/2014 15:37:15	2,00	11,84	23,68
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	18/07/2014 15:37:59	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					149,97
<b>Total Requisitante</b>					149,97

Licitação: 01 DIRETA 5132 2014 Processo: 00006428 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5325 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	18/07/2014 15:39:41	2,00	8,60	17,20
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 500 LTS	UN	18/07/2014 15:39:41	1,00	247,46	247,46
<b>Total dos Itens</b>					264,66

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	18/07/2014 15:40:10	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					279,66

Licitação: 01 DIRETA 5133 2014 Processo: 00004807 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5327 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

**Mês/Ano** 7/2014

BISCOITO TIPO COOKIE DIET	PT	18/07/2014 15:41:49	10,00	3,99	39,90
LEITE EM PÓ DESNATADO	KG	18/07/2014 15:41:49	1,60	34,75	55,60
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	18/07/2014 15:41:49	10,00	2,59	25,90
<b>Total dos Itens</b>					121,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	18/07/2014 15:46:49	3,00	4,59	13,77
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	18/07/2014 15:46:49	5,00	5,99	29,95
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	18/07/2014 15:46:49	5,00	3,49	17,45
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML	FR	18/07/2014 15:46:49	5,00	4,89	24,45
<b>Total dos Itens</b>					85,62

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	18/07/2014 15:42:58	4,00	2,49	9,96
<b>Total dos Itens</b>					9,96
<b>Total Requisitante</b>					216,98

**Licitação:** 01 DIRETA 5134 2014 **Processo:** 00006426 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5329 **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	18/07/2014 15:44:58	1,00	52,90	52,90
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	18/07/2014 15:44:58	1,00	34,50	34,50
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	18/07/2014 15:44:58	5,00	35,00	175,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	18/07/2014 15:44:58	2,00	43,00	86,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	18/07/2014 15:44:58	12,00	40,90	490,80
<b>Total dos Itens</b>					839,20
<b>Total Requisitante</b>					839,20

**Licitação:** 01 DIRETA 5135 2014 **Processo:** 00006427 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5330 **Ano AF** 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	18/07/2014 15:46:32	20,00	99,70	1.994,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	18/07/2014 15:46:32	13,00	55,30	718,90
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	18/07/2014 15:46:32	2,00	66,90	133,80
<b>Total dos Itens</b>					2.846,70
<b>Total Requisitante</b>					2.846,70

Licitação: 01 DIRETA 5137 2014 Processo: 00006356 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5333 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE FS 16	UN	18/07/2014 15:54:59	2,00	18,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5138 2014 Processo: 00006405 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5320 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	18/07/2014 15:28:28	5,00	32,23	161,15
<b>Total dos Itens</b>					161,15
<b>Total Requisitante</b>					161,15

Licitação: 01 DIRETA 5139 2014 Processo: 00006363 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2683 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	18/07/2014 15:56:03	1,00	610,00	610,00
<b>Total dos Itens</b>					610,00
<b>Total Requisitante</b>					610,00

Licitação: 01 DIRETA 5140 2014 Processo: 00006141 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2684 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	18/07/2014 15:57:45	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5141 2014 Processo: 00006402 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2685 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247

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	18/07/2014 15:58:41	1,00	145,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

Licitação: 01 DIRETA 5142 2014 Processo: 00006385 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2686 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	18/07/2014 16:00:49	1,00	100,00	100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5143	2014	Processo: 00006438	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5337	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000				PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED							
Fornecedor: 45.007.911/0001-89		501699 JALLOVI LIVROS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CAIXA BIBLIOGRÁFICA/SEPARADOR DE REVISTAS E LIVROS EM AÇO	UN	21/07/2014 10:37:01	10,00	9,90	99,00						
					Total dos Itens						99,00
					Total Requisitante						99,00
Licitação: 01	DIRETA	5144	2014	Processo: 00006437	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5338	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000				PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED							
Fornecedor: 45.007.911/0001-89		501699 JALLOVI LIVROS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SEPARADOR E EXPOSITOR DE REVISTAS E LIVROS EM AÇO	UN	21/07/2014 10:44:01	5,00	12,00	60,00						
					Total dos Itens						60,00
					Total Requisitante						60,00
Licitação: 01	DIRETA	5145	2014	Processo: 00006389	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5339	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS							
Fornecedor: 51.663.763/0008-20		000698 TANGER									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	21/07/2014 10:48:37	10,00	4,90	49,00						
					Total dos Itens						49,00
					Total Requisitante						49,00
Licitação: 01	DIRETA	5146	2014	Processo: 00006436	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5341	Ano AF	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	21/07/2014 10:50:43	3,00	8,50	25,50
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	21/07/2014 10:50:43	1,00	9,00	9,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	21/07/2014 10:50:43	1,00	19,00	19,00
<b>Total dos Itens</b>					53,50
<b>Total Requisitante</b>					53,50

Licitação: 01 DIRETA 5147 2014 Processo: 00006297 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5342 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA TRASEIRA	UN	21/07/2014 10:52:45	2,00	24,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM	UN	21/07/2014 10:53:18	2,00	65,00	130,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	21/07/2014 10:53:18	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					158,00
<b>Total Requisitante</b>					206,00

Licitação: 01 DIRETA 5148 2014 Processo: 00006440 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5344 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. 5KG	UN	21/07/2014 10:54:08	1,00	300,00	300,00
LAVADORA DE ROUPAS CAP. 15 KG	UN	21/07/2014 10:54:08	5,00	1.517,95	7.589,75



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 7/2014

Total dos Itens 7.889,75  
Total Requisitante 7.889,75

Licitação: 01 DIRETA 5149 2014 Processo: 00006335 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5345 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EXTENSIVA DE 22 DEGRAUS	UN	21/07/2014 10:55:18	1,00	430,00	430,00
<b>Total dos Itens</b>					430,00
<b>Total Requisitante</b>					430,00

Licitação: 01 DIRETA 5150 2014 Processo: 00006404 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5346 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
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	21/07/2014 10:56:27	150,00	0,15	22,50
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	21/07/2014 10:56:27	150,00	0,25	37,50
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	21/07/2014 10:56:27	150,00	0,10	15,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5151 2014 Processo: 00006407 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5347 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
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	21/07/2014 10:59:10	150,00	0,15	22,50
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	21/07/2014 10:59:10	150,00	0,25	37,50
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	21/07/2014 10:59:10	150,00	0,10	15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 7/2014

										<b>Total dos Itens</b>	75,00
										<b>Total Requisitante</b>	75,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5152	2014	<b>Processo:</b> 00006390	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5348	<b>Ano AF</b> 2014		

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

**Fornecedor:** 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SUORTE EM INOX PARA TOALHA DE ROSTO	UN	21/07/2014 11:00:12	3,00	8,00	24,00						
SUORTE METÁLICO PARA SABONETE EM BARRA, PARA FIXAÇÃO EM PAR EDES	UN	21/07/2014 11:00:12	3,00	7,50	22,50						
<b>Total dos Itens</b>					46,50						
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SUORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	21/07/2014 11:00:40	13,00	8,90	115,70						
<b>Total dos Itens</b>					115,70						
<b>Total Requisitante</b>					162,20						

**Licitação:** 01 DIRETA 5153 2014 **Processo:** 00005884 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5350 **Ano AF** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

**Fornecedor:** 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRIVO EM FERRO CHATO 1 1/2" X 3/16" MED. 66 CM	PR	21/07/2014 11:01:26	2,00	16,00	32,00
CHAPA EM FERRO CHATO 2" X 1/4" MED. 50 CM COM 4 FUROS	PR	21/07/2014 11:01:26	2,00	52,00	104,00
CHAPA EM FERRO CHATO 2" X 1/4" MED. 30 CM COM 3 FUROS	PR	21/07/2014 11:01:26	2,00	30,00	60,00
GRAMPO EM FERRO REDONDO 1/2" MED. 66 CM	PR	21/07/2014 11:01:26	2,00	13,40	26,80
<b>Total dos Itens</b>					222,80
<b>Total Requisitante</b>					222,80

**Licitação:** 01 DIRETA 5154 2014 **Processo:** 00006387 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5351 **Ano AF** 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 7/2014

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
COLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ	UN	21/07/2014 11:02:40	1,00	29,90	29,90
SUORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UN	21/07/2014 11:02:40	1,00	10,90	10,90
<b>Total dos Itens</b>					40,80
<b>Total Requisitante</b>					40,80

Licitação: 01 DIRETA 5155 2014 Processo: 00006304 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5352 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO M (DENGUE)	PR	21/07/2014 11:03:36	12,00	4,98	59,76
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO G (DENGUE)	PR	21/07/2014 11:03:36	12,00	4,98	59,76
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO P (DENGUE)	PR	21/07/2014 11:03:36	12,00	4,98	59,76
<b>Total dos Itens</b>					179,28
<b>Total Requisitante</b>					179,28

Licitação: 01 DIRETA 5156 2014 Processo: 00006451 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5361 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 18.085.824/0001-77 506676 FAZENDA FIGUEIRA BRANCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	21/07/2014 15:35:22	150,00	7,00	1.050,00
<b>Total dos Itens</b>					1.050,00
<b>Total Requisitante</b>					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 5157 2014 Processo: 00006340 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5362 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 7/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	21/07/2014 15:36:38	1,00	14,00	14,00
LONA FREIO MÃO	PC	21/07/2014 15:36:38	1,00	14,00	14,00
RETENTOR TOMADA FORCA	PC	21/07/2014 15:36:38	2,00	8,00	16,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA	PC	21/07/2014 15:36:38	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	21/07/2014 15:36:38	1,00	65,00	65,00
RETENTOR PILOTO	UN	21/07/2014 15:36:38	1,00	12,00	12,00
EIXO PILOTO	UN	21/07/2014 15:36:38	1,00	520,00	520,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	21/07/2014 15:36:38	1,00	4,00	4,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	21/07/2014 15:36:38	1,00	42,00	42,00
ROLAMENTO DE DENTRO DO PILOTO	PC	21/07/2014 15:36:38	1,00	16,00	16,00
ROLAMENTO TAMPADO DA CAIXA	PC	21/07/2014 15:36:38	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO DE AÇO 9/16 X 2" ROSCA GROSSA	PC	21/07/2014 15:36:38	2,00	2,50	5,00
PORCA 1/2" ROSCA FINA	PC	21/07/2014 15:36:38	4,00	0,40	1,60
PARAFUSO DE AÇO 1/2 X 1.1/2"	PC	21/07/2014 15:36:38	2,00	2,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					748,60
<b>Total Requisitante</b>					748,60

Licitação: 01 DIRETA 5158 2014 Processo: 00006459 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5375 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
KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS	KI	22/07/2014 14:01:59	24,00	29,90	717,60
<b>Total dos Itens</b>					717,60
<b>Total Requisitante</b>					717,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5159 2014 Processo: 00006466 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5376 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
ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (PROIBIDO ESTACIONAR)	UN	22/07/2014 14:03:04	10,00	18,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5161 2014 Processo: 00006468 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5377 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	22/07/2014 14:03:46	8,00	2,30	18,40
<b>Total dos Itens</b>					18,40
<b>Total Requisitante</b>					18,40

Licitação: 01 DIRETA 5162 2014 Processo: 00006370 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5378 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
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	22/07/2014 14:04:37	20,00	1,35	27,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	22/07/2014 14:05:07	100,00	13,50	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 1.377,00

Licitação: 01 DIRETA 5163 2014 Processo: 00006373 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5380 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	22/07/2014 14:05:48	20,00	1,35	27,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	22/07/2014 14:06:20	150,00	13,50	2.025,00
<b>Total dos Itens</b>					2.025,00
<b>Total Requisitante</b>					2.052,00

Licitação: 01 DIRETA 5164 2014 Processo: 00006381 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5382 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	22/07/2014 14:07:00	1,00	23,00	23,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª / 4ª	UN	22/07/2014 14:07:00	2,00	165,00	330,00
ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º	PC	22/07/2014 14:07:00	2,00	189,00	378,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	22/07/2014 14:07:00	1,00	12,00	12,00
RETENTOR PILOTO	UN	22/07/2014 14:07:00	1,00	38,70	38,70
ENGRENAGEM DA 5ª	UN	22/07/2014 14:07:00	1,00	459,00	459,00
ENGRENAGEM MOTRIZ	PC	22/07/2014 14:07:00	1,00	328,00	328,00
INSERTO SINCRONIZADOR	PC	22/07/2014 14:07:00	3,00	22,00	66,00
TRAVA INSERTO SINCRONIZADOR	PC	22/07/2014 14:07:00	3,00	26,90	80,70
MOLA INSERTO SINCRONIZADOR	PC	22/07/2014 14:07:00	3,00	3,80	11,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 7/2014

SUPORE INSERTO SINCRONIZADOR	PC	22/07/2014 14:07:00	3,00	16,00	48,00
ROLAMENTO TRASEIRO EIXO SUPERIOR	PC	22/07/2014 14:07:00	1,00	75,00	75,00
CALÇO DA MORINGA (GROSSO)	PC	22/07/2014 14:07:00	4,00	18,50	74,00
<b>Total dos Itens</b>					1.923,80

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	22/07/2014 14:07:31	1,00	310,00	310,00
GUARDA PO GARFO EMBREAGEM	PC	22/07/2014 14:07:31	1,00	38,00	38,00
CALCO DA MORINGA (FINO)	PC	22/07/2014 14:07:31	4,00	9,00	36,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	22/07/2014 14:07:31	1,00	192,00	192,00
LAMELA SINCRONIZADOR	PC	22/07/2014 14:07:31	3,00	18,00	54,00
SINCRONIZADOR 5ª / RÉ	PC	22/07/2014 14:07:31	1,00	720,00	720,00
JOGO ROLETE 5ª	PC	22/07/2014 14:07:31	1,00	2,54	2,54
<b>Total dos Itens</b>					1.352,54
<b>Total Requisitante</b>					3.276,34

Licitação: 01 DIRETA 5165 2014 Processo: 00006281 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5401 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
LENTES	PC	23/07/2014 14:40:06	2,00	5,00	10,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	23/07/2014 14:40:06	3,00	2,00	6,00
INDUZIDO	PC	23/07/2014 14:40:06	1,00	145,00	145,00
SUPORE ESCOVAS	PC	23/07/2014 14:40:06	1,00	27,00	27,00
BENDIX	PC	23/07/2014 14:40:06	1,00	70,00	70,00
SEALED BEAN (CIRIBI)	PC	23/07/2014 14:40:06	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					303,00
<b>Total Requisitante</b>					303,00

Licitação: 01 DIRETA 5166 2014 Processo: 00006473 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5384 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO VINÍLICO INSTALADO	M2	22/07/2014 14:08:21	18,00	28,00	504,00
<b>Total dos Itens</b>					504,00
<b>Total Requisitante</b>					504,00

Licitação: 01 DIRETA 5167 2014 Processo: 00006308 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5385 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE ABRIR EM METALON MED. 175 X 100 CM	UN	22/07/2014 14:09:05	1,00	200,00	200,00
GRADE DE PROTEÇÃO TELA ARTÍSTICA MED. 105 X 85 CM	UN	22/07/2014 14:09:05	2,00	164,00	328,00
<b>Total dos Itens</b>					528,00
<b>Total Requisitante</b>					528,00

Licitação: 01 DIRETA 5168 2014 Processo: 00005950 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2708 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 08.964.725/0001-01 505046 ARRIVARE COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	UN	22/07/2014 14:09:34	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5169 2014 Processo: 00215691 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5391 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	22/07/2014 16:06:20	1,00	9,00	9,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA 5ª MARCHA	UN	22/07/2014 16:06:20	1,00	739,00	739,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA RÉ	UN	22/07/2014 16:06:20	1,00	739,00	739,00
SINCRONIZADO DA 5ª MARCHA	UN	22/07/2014 16:06:20	1,00	64,00	64,00
SINCRONIZADO DA RÉ	UN	22/07/2014 16:06:20	1,00	64,00	64,00
OLEO CAMBIO LEVE 80W90 EA	L	22/07/2014 16:06:59	3,00	12,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					1.651,00
<b>Total Requisitante</b>					1.651,00

Licitação: 01 DIRETA 5170 2014 Processo: 00215690 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2709 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/07/2014 16:03:34	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5171 2014 Processo: 00215689 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5390 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.005 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO - 20229990	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO - 20045200	PC	22/07/2014 16:03:56	2,00	31,00	62,00
PINO - 557541	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	58,00	58,00
JUNTA - 557536	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	3,00	3,00
RETENTOR 581968	UN	22/07/2014 16:03:56	1,00	17,00	17,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 7/2014

EIXO DO INVERSOR D 557541	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	58,00	58,00
JUNTA DE AMIANTO 557548N	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	0,40	0,40
JUNTA 4964852	UN	22/07/2014 16:03:56	1,00	9,50	9,50
JUNTA 594547	UN	22/07/2014 16:03:56	1,00	4,00	4,00
JUNTA 557537	UN	22/07/2014 16:03:56	1,00	5,00	5,00
PORCA - 549830	PC	22/07/2014 16:03:56	2,00	11,00	22,00
ROLAMENTO - 553091	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	129,90	129,90
11363021 - PARAFUSO	PC	22/07/2014 16:03:56	3,00	0,90	2,70
10923621 - PARAFUSO	PC	22/07/2014 16:03:56	5,00	0,90	4,50
28042520 - ROLAMENTO	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	55,00	55,00
575930 - JUNTA	PC	22/07/2014 16:03:56	1,00	17,00	17,00
557538 - TRAVA	PC	22/07/2014 16:03:56	2,00	8,00	16,00
557539 - TRAVA	PC	22/07/2014 16:03:56	3,00	1,10	3,30
11061975 - TRAVA	PC	22/07/2014 16:03:56	2,00	2,10	4,20
HS 1045 - COLA BRANCA	TB	22/07/2014 16:03:56	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					541,50
<b>Total Requisitante</b>					541,50

Licitação: 01 DIRETA 5172 2014 Processo: 00215692 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5395 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	22/07/2014 16:13:06	1,00	105,00	105,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	22/07/2014 16:13:06	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 7/2014

ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	22/07/2014 16:10:49	3,00	105,00	315,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	22/07/2014 16:10:49	3,00	105,00	315,00
<b>Total dos Itens</b>					630,00
<b>Total Requisitante</b>					630,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	22/07/2014 16:10:17	4,00	105,00	420,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	22/07/2014 16:10:17	4,00	105,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					840,00
<b>Total Requisitante</b>					840,00

Licitação: 01 DIRETA 5173 2014 Processo: 00006418 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5396 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/07/2014 13:29:38	2,00	149,90	299,80
<b>Total dos Itens</b>					299,80
<b>Total Requisitante</b>					299,80

Licitação: 01 DIRETA 5174 2014 Processo: 00006400 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5397 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES (NEOCATE ADVANCE) - LATA 400 G RAMAS	LT	23/07/2014 13:30:25	5,00	162,00	810,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00
<b>Total Requisitante</b>					810,00

Licitação: 01 DIRETA 5175 2014 Processo: 00006352 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2711 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	23/07/2014 13:31:32	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5176 2014 Processo: 00006441 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2712 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	UN	23/07/2014 13:32:49	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5177 2014 Processo: 00006435 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5427 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
COXIM TANQUE	PC	24/07/2014 10:22:26	4,00	9,50	38,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	24/07/2014 10:22:26	1,00	98,00	98,00
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	24/07/2014 10:22:26	1,00	19,50	19,50
ABRAÇADEIRA 44-57	PC	24/07/2014 10:22:26	3,00	6,00	18,00
CORREIA 13 X 1345	PC	24/07/2014 10:22:26	1,00	29,00	29,00
MANGUEIRA	M	24/07/2014 10:22:26	1,00	19,00	19,00
MANGUEIRA INFERIOR MB-1113/2213	PC	24/07/2014 10:22:26	1,00	19,80	19,80
MANGUEIRA INFERIOR MF 9X 70/74	PC	24/07/2014 10:22:26	1,00	19,50	19,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 7/2014

							Total dos Itens		260,80					
							Total Requisitante		260,80					
Licitação:	01	DIRETA	5178	2014	Processo:	00006456	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2718	Ano OS	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.004.002.001					PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. FLEX Nº 255									
<b>Fornecedor:</b> 56.457.971/0001-10					000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/07/2014 10:21:22	1,00	90,00	90,00									
					Total dos Itens		90,00							
					Total Requisitante		90,00							
Licitação:	01	DIRETA	5179	2014	Processo:	00006447	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2717	Ano OS	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.014					PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78									
<b>Fornecedor:</b> 11.257.518/0001-21					501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	24/07/2014 10:20:05	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens		60,00							
					Total Requisitante		60,00							
Licitação:	01	DIRETA	5180	2014	Processo:	00006384	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2716	Ano OS	2014
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.013.009					PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186									
<b>Fornecedor:</b> 08.974.225/0001-50					001890 CHAVEIRO MANZUTI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	24/07/2014 10:18:43	4,00	10,00	40,00									
					Total dos Itens		40,00							
					Total Requisitante		40,00							
Licitação:	01	DIRETA	5181	2014	Processo:	00006446	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5426	Ano AF	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 3/4 X 460	UN	24/07/2014 10:16:51	2,00	35,00	70,00
CÔNICO	PC	24/07/2014 10:16:51	4,00	2,00	8,00
ASSENTO DO MOLEJO	UN	24/07/2014 10:16:51	1,00	40,00	40,00
PORCA DUPLA	PC	24/07/2014 10:16:51	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO	PC	24/07/2014 10:16:51	2,00	9,00	18,00
CONTRA PINO	PC	24/07/2014 10:16:51	4,00	2,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					152,00
<b>Total Requisitante</b>					152,00

Licitação: 01 DIRETA 5182 2014 Processo: 00005883 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5402 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	23/07/2014 16:07:38	30,00	5,50	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	23/07/2014 16:08:19	50,00	3,49	174,50
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/07/2014 16:08:19	100,00	1,30	130,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	23/07/2014 16:08:19	400,00	0,74	296,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/07/2014 16:08:19	750,00	1,32	990,00
<b>Total dos Itens</b>					1.590,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	23/07/2014 16:08:50	250,00	0,37	92,50
ESPONJA PARA BANHO	UN	23/07/2014 16:08:50	100,00	1,05	105,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 7/2014

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	23/07/2014 16:08:50100,00	3,38	338,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/07/2014 16:08:50100,00	1,35	135,00

**Total dos Itens** 670,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	23/07/2014 16:09:23250,00	0,85		212,50
				<b>Total dos Itens</b>	212,50
				<b>Total Requisitante</b>	2.638,50

**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
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	23/07/2014 16:18:33 30,00	5,50		165,00
				<b>Total dos Itens</b>	165,00

**Fornecedor:** 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	23/07/2014 16:18:56 50,00	3,49		174,50
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/07/2014 16:18:56100,00	1,30		130,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	23/07/2014 16:18:56400,00	0,74		296,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/07/2014 16:18:56750,00	1,32		990,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.590,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	23/07/2014 16:19:19250,00	0,37		92,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	23/07/2014 16:19:19100,00	3,38		338,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/07/2014 16:19:19100,00	1,35		135,00
				<b>Total dos Itens</b>	565,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	23/07/2014 16:19:49250,00	0,85		212,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 7/2014

							Total dos Itens	212,50						
							Total Requisitante	2.533,50						
Licitação:	01	DIRETA	5183	2014	Processo:	00005243	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5413	Ano AF	2014
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.001.001.000.000	PODER EXECUTIVO / GABINETE											
<b>Fornecedor:</b>		64.548.290/0001-95	504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:17:05	5,00	21,50	107,50									
					<b>Total dos Itens</b>	107,50								
					<b>Total Requisitante</b>	107,50								
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.001.004.000.000	PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)											
<b>Fornecedor:</b>		64.548.290/0001-95	504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:15:46	2,00	21,50	43,00									
					<b>Total dos Itens</b>	43,00								
					<b>Total Requisitante</b>	43,00								
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.008.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS											
<b>Fornecedor:</b>		64.548.290/0001-95	504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:11:47	3,00	21,50	64,50									
					<b>Total dos Itens</b>	64,50								
					<b>Total Requisitante</b>	64,50								
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.013.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
<b>Fornecedor:</b>		64.548.290/0001-95	504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:11:02	15,00	21,50	322,50									
					<b>Total dos Itens</b>	322,50								
					<b>Total Requisitante</b>	322,50								
<b>Unidade Administrativa:</b>		002.016.001.000.000	PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:12:25	1,00	21,50	21,50
<b>Total dos Itens</b>					21,50
<b>Total Requisitante</b>					21,50

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

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:17:38	3,00	21,50	64,50
<b>Total dos Itens</b>					64,50
<b>Total Requisitante</b>					64,50

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:13:30	1,00	21,50	21,50
<b>Total dos Itens</b>					21,50
<b>Total Requisitante</b>					21,50

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

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/07/2014 16:14:54	2,00	21,50	43,00
<b>Total dos Itens</b>					43,00
<b>Total Requisitante</b>					43,00

Licitação: 01 DIRETA 5184 2014 Processo: 00006472 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5470 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL PISTA VIRABREQUIM	UN	25/07/2014 11:05:53	1,00	36,00	36,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 7/2014

JUNTA	UN	25/07/2014 11:05:53	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO	PC	25/07/2014 11:05:53	1,00	146,00	146,00
RETENTOR MANCAL	UN	25/07/2014 11:05:53	1,00	78,00	78,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	25/07/2014 11:05:53	4,00	4,00	16,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	25/07/2014 11:05:53	2,00	12,00	24,00
POLIA DO TENSOR	PC	25/07/2014 11:05:53	1,00	128,00	128,00
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	25/07/2014 11:05:53	1,00	32,00	32,00
GUARDA PO GARFO EMBREAGEM	PC	25/07/2014 11:05:53	1,00	49,00	49,00
KIT EMBREAGEM	UN	25/07/2014 11:05:53	1,00	1.100,00	1.100,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	25/07/2014 11:05:53	2,00	98,00	196,00
RETENTOR POLIA	UN	25/07/2014 11:05:53	1,00	56,00	56,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	25/07/2014 11:05:53	2,00	16,00	32,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	25/07/2014 11:05:53	2,00	149,00	298,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	25/07/2014 11:05:53	1,00	48,00	48,00
KIT BORRACHA ESTAB. L/D	UN	25/07/2014 11:05:53	4,00	8,00	32,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	25/07/2014 11:05:53	1,00	398,00	398,00
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	25/07/2014 11:05:53	2,00	12,00	24,00
CONTRA PINO	PC	25/07/2014 11:05:53	2,00	1,00	2,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	25/07/2014 11:05:53	2,00	6,00	12,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>2.775,00</b>

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM RADIADOR SUPERIOR/I	UN	25/07/2014 11:06:30	2,00	19,80	39,60
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	25/07/2014 11:06:30	1,00	10,00	10,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	25/07/2014 11:06:30	1,00	70,00	70,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	25/07/2014 11:06:30	1,00	365,00	365,00
JUNTA CARTER	UN	25/07/2014 11:06:30	1,00	55,00	55,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	25/07/2014 11:06:30	2,00	25,00	50,00
COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	25/07/2014 11:06:30	2,00	35,00	70,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 7/2014

ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	25/07/2014 11:06:30	1,00	72,00	72,00
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	25/07/2014 11:06:30	2,00	58,00	116,00
				<b>Total dos Itens</b>	847,60
				<b>Total Requisitante</b>	3.622,60

Licitação: 01 DIRETA 5185 2014 Processo: 00005931 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5422 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
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	23/07/2014 16:23:11	504,00	3,49	1.758,96
				<b>Total dos Itens</b>	1.758,96
				<b>Total Requisitante</b>	1.758,96

Licitação: 01 DIRETA 5186 2014 Processo: 00006475 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5421 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO VINÍLICO INSTALADO	M2	23/07/2014 16:22:30	30,00	28,00	840,00
				<b>Total dos Itens</b>	840,00
				<b>Total Requisitante</b>	840,00

Licitação: 01 DIRETA 5187 2014 Processo: 00006434 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2713 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	23/07/2014 16:21:51	2,00	95,00	190,00
				<b>Total dos Itens</b>	190,00
				<b>Total Requisitante</b>	190,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5188 2014 Processo: 00006493 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2714 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 250 X 50 X 0,2 CM	UN	23/07/2014 16:23:44	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5189 2014 Processo: 00006457 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5424 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
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	24/07/2014 09:14:13	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	24/07/2014 09:14:13	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	24/07/2014 09:14:13	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	24/07/2014 09:14:13	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 5190 2014 Processo: 00005691 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2715 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	24/07/2014 09:14:49	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5191 2014 Processo: 00006478 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5445 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	24/07/2014 16:00:11	1,00	24,50	24,50
ABRAÇADEIRA	PC	24/07/2014 16:00:11	2,00	2,25	4,50
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 5192 2014 Processo: 00006482 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5446 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
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	24/07/2014 16:01:19	1,00	25,30	25,30
ADAPTADOR HIDRÁULICO MF FG 3/4 - 90º	PC	24/07/2014 16:01:19	1,00	25,00	25,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	24/07/2014 16:01:19	1,00	15,00	15,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 1/2"	PC	24/07/2014 16:01:19	1,00	22,00	22,00
<b>Total dos Itens</b>					87,30
<b>Total Requisitante</b>					87,30

Licitação: 01 DIRETA 5193 2014 Processo: 00006484 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5447 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	24/07/2014 16:02:39	6,00	18,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5194 2014 Processo: 00006486 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5448 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 7/2014

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
HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	24/07/2014 16:03:48	1,00	29,90	29,90
<b>Total dos Itens</b>					29,90
<b>Total Requisitante</b>					29,90

Licitação: 01 DIRETA 5195 2014 Processo: 00006488 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5449 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
GARFO DA EMBREAGEM FORD (	PC	24/07/2014 16:04:55	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5196 2014 Processo: 00006483 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2727 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	24/07/2014 16:06:00	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5197 2014 Processo: 00006409 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5450 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PSL 156	UN	24/07/2014 16:07:13	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5198 2014 Processo: 00006425 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5435 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	24/07/2014 15:43:52	1,00	129,00	129,00
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	24/07/2014 15:43:52	1,00	129,00	129,00
HASTE CILINDRO RODA DIANT	UN	24/07/2014 15:43:52	4,00	6,50	26,00
07375 - RETENTOR	PC	24/07/2014 15:43:52	2,00	35,00	70,00
REPARO FREIO A DISCO COM EMBOLO	PC	24/07/2014 15:43:52	2,00	79,00	158,00
REPARO CENTRALIZADOR PATI	UN	24/07/2014 15:43:52	1,00	8,90	8,90
JOGO PASTILHA FREIO	PC	24/07/2014 15:43:52	1,00	80,00	80,00
JOGO MOLAS PATIM TRASEIRO F-4000	PC	24/07/2014 15:43:52	1,00	12,50	12,50
PORTA PÓ PINO DA PINÇA	PC	24/07/2014 15:43:52	2,00	16,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					645,40
<b>Total Requisitante</b>					645,40

Licitação: 01 DIRETA 5199 2014 Processo: 00006465 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2721 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	24/07/2014 15:45:41	1,00	88,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					88,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5200 2014 Processo: 00006423 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2722 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/07/2014 15:46:50	1,00	308,00	308,00
<b>Total dos Itens</b>					308,00
<b>Total Requisitante</b>					308,00

Licitação: 01 DIRETA 5201 2014 Processo: 00006406 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5440 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	24/07/2014 15:47:48	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 5202 2014 Processo: 00006336 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5441 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	24/07/2014 15:48:46	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5203 2014 Processo: 00006283 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5442 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	24/07/2014 15:51:43	1,00	75,00	75,00
ROLAMENTO 6201	PC	24/07/2014 15:51:43	1,00	18,00	18,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	24/07/2014 15:51:43	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO 6303	PC	24/07/2014 15:51:43	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					176,00
<b>Total Requisitante</b>					176,00

Licitação: 01 DIRETA 5204 2014 Processo: 00006408 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5443 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR	PC	24/07/2014 15:52:55	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5205 2014 Processo: 00006420 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5444 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE	UN	24/07/2014 15:54:24	1,00	229,00	229,00
<b>Total dos Itens</b>					229,00
<b>Total Requisitante</b>					229,00

Licitação: 01 DIRETA 5206 2014 Processo: 00006347 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2723 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO N° 217

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 173

Mês/Ano 7/2014

ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/07/2014 15:55:59	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/07/2014 15:55:59	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/07/2014 15:55:59	2,00	5,00	10,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	24/07/2014 15:55:59	2,00	5,00	10,00
				<b>Total dos Itens</b>	60,00
				<b>Total Requisitante</b>	60,00

Licitação: 01 DIRETA 5207 2014 Processo: 00006292 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2724 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	24/07/2014 15:57:23	1,00	60,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	60,00
				<b>Total Requisitante</b>	60,00

Licitação: 01 DIRETA 5208 2014 Processo: 00006424 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2725 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	24/07/2014 15:58:15	1,00	55,00	55,00
				<b>Total dos Itens</b>	55,00
				<b>Total Requisitante</b>	55,00

Licitação: 01 DIRETA 5209 2014 Processo: 00006421 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2726 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 52.455.953/0001-48 002198 BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	24/07/2014 15:59:09	1,00	400,00	400,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 7/2014

										<b>Total dos Itens</b>	400,00
										<b>Total Requisitante</b>	400,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5210	2014	<b>Processo:</b> 00006410	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5428	<b>Ano AF</b> 2014		

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

**Fornecedor:** 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	24/07/2014 15:36:55	6,00	0,49	2,94
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	24/07/2014 15:36:55	2,00	13,00	26,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	24/07/2014 15:36:55	1,00	26,95	26,95
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	24/07/2014 15:36:55	6,00	0,24	1,44
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	24/07/2014 15:36:55	1,00	0,49	0,49
<b>Total dos Itens</b>					57,82
<b>Total Requisitante</b>					57,82

**Licitação:** 01 DIRETA 5211 2014 **Processo:** 00006507 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2719 **Ano OS** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

**Fornecedor:** 49.931.645/0001-37 056758 TV STUDIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE COMERCIAL ROTATIVO DE 30" EM REDE DE TELEVISÃO	UN	24/07/2014 15:37:46	1,00	4.435,64	4.435,64
DIVULGAÇÃO DE COMERCIAL EM PROGRAMA DE TELEVISÃO	UN	24/07/2014 15:37:46	1,00	1.564,36	1.564,36
<b>Total dos Itens</b>					6.000,00
<b>Total Requisitante</b>					6.000,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5212 2014 **Processo:** 00003482 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2720 **Ano OS** 2014

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

**Fornecedor:** 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 7/2014

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

UN

24/07/2014 15:38:46

1,00

150,00

150,00

**Total dos Itens** 150,00

**Total Requisitante** 150,00

Licitação: 01 DIRETA 5213 2014 Processo: 00006505 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5453 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74)	UN	24/07/2014 16:11:32	2,00	49,00	98,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB337W (75)	UN	24/07/2014 16:11:32	2,00	62,00	124,00
<b>Total dos Itens</b>					222,00
<b>Total Requisitante</b>					222,00

Licitação: 01 DIRETA 5214 2014 Processo: 00005498 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5455 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.575.988/0001-80 506680 CAMPINAS CARRINHOS, RODAS E RODÍZIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO PNEUMÁTICO TIPO PLATAFORMA 300 KG	UN	24/07/2014 16:12:37	1,00	899,00	899,00
<b>Total dos Itens</b>					899,00
<b>Total Requisitante</b>					899,00

Licitação: 01 DIRETA 5215 2014 Processo: 00006417 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5456 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LIQUIDO	L	24/07/2014 16:13:02	10,00	5,78	57,80
<b>Total dos Itens</b>					57,80
<b>Total Requisitante</b>					57,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5216 2014 Processo: 00006509 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2729 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE CAIXA DE SOM	UN	24/07/2014 16:13:33	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5217 2014 Processo: 00006508 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2730 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 200 X 200 X 100 CM	UN	24/07/2014 16:14:04	1,00	155,00	155,00
<b>Total dos Itens</b>					155,00
<b>Total Requisitante</b>					155,00

Licitação: 01 DIRETA 5218 2014 Processo: 00006462 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5458 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	25/07/2014 10:24:21	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 5219 2014 Processo: 00006322 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5459 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	25/07/2014 10:26:28	3,00	7,20	21,60
<b>Total dos Itens</b>					21,60
<b>Total Requisitante</b>					21,60

Licitação: 01 DIRETA 5220 2014 Processo: 00005876 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5460 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM METALON MED. 190 X 145 CM	UN	25/07/2014 10:27:10	1,00	420,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5221 2014 Processo: 00006052 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5461 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE FERRAMENTAS E BROCAS PARA FURADEIRA	KI	25/07/2014 10:29:02	1,00	159,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA METÁLICA PARA FERRAMENTAS	UN	25/07/2014 10:29:28	1,00	45,90	45,90
<b>Total dos Itens</b>					45,90
<b>Total Requisitante</b>					204,90

Licitação: 01 DIRETA 5222 2014 Processo: 00006524 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5463 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	25/07/2014 10:30:15	60,00	2,50	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5223 2014 Processo: 00005875 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5464 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM ALAMBRADO MED. 194 X 199 CM 2 FOLHAS	UN	25/07/2014 10:31:27	1,00	699,00	699,00
<b>Total dos Itens</b>					699,00
<b>Total Requisitante</b>					699,00

Licitação: 01 DIRETA 5224 2014 Processo: 00006527 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5465 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE COR GRAFITE - SACO 1 KG	SC	25/07/2014 10:32:19	6,00	3,60	21,60
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - SACO 20 KG	SC	25/07/2014 10:32:19	10,00	30,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					321,60

Fornecedor: 08.639.281/0001-39 503233 PEDERPEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISO EM GRANITO CINZA MED. 30 X 30 X 2 CM	M2	25/07/2014 10:32:44	12,00	130,00	1.560,00
<b>Total dos Itens</b>					1.560,00
<b>Total Requisitante</b>					1.881,60

Licitação: 01 DIRETA 5225 2014 Processo: 00006219 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5467 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 7/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	25/07/2014 10:33:36	3,00	90,00	270,00
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	25/07/2014 10:33:36	3,00	27,00	81,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	25/07/2014 10:33:36	3,00	90,00	270,00
FECHADURA EXTERNA	UN	25/07/2014 10:33:36	3,00	29,00	87,00
JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"	JG	25/07/2014 10:33:36	3,00	6,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					726,00
<b>Total Requisitante</b>					726,00

Licitação: 01 DIRETA 5226 2014 Processo: 00006530 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5468 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 68.993.641/0007-13 506682 AGIS - DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH GERENCIÁVEL 46 PORTAS GIGA 10/100/1000 + 4 PORTAS SFP PARA FIBRA	UN	25/07/2014 10:34:23	2,00	2.327,00	4.654,00
<b>Total dos Itens</b>					4.654,00
<b>Total Requisitante</b>					4.654,00

Licitação: 01 DIRETA 5227 2014 Processo: 00006399 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5469 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GABAPENTINA 300 MG	CO	25/07/2014 10:35:19	540,00	0,60	324,00
<b>Total dos Itens</b>					324,00
<b>Total Requisitante</b>					324,00

Licitação: 01 DIRETA 5228 2014 Processo: 00006476 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2732 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	25/07/2014 15:21:05	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5229 2014 Processo: 00006419 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5473 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.815.903/0004-07 506396 TECIDOS PAULINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	25/07/2014 15:22:23	10,00	9,15	91,50
<b>Total dos Itens</b>					91,50
<b>Total Requisitante</b>					91,50

Licitação: 01 DIRETA 5230 2014 Processo: 00006489 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5474 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 64.888.662/0001-22 001509 LUVEMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE HALTER TRIANGULAR PARA PISCINA, EM EVA, COM PESO DE 1 KG	PR	25/07/2014 15:24:16	2,00	29,00	58,00
PAR DE HALTER TRIANGULAR PARA PISCINA, EM EVA, COM PESO DE 2 KG	PR	25/07/2014 15:24:16	2,00	29,00	58,00
CANELEIRA PARA PISCINA EM EVA COM FECHO AJUSTÁVEL EM NYLON, COM PESO DE 3 KG SUBMERSO	UN	25/07/2014 15:24:16	6,00	30,00	180,00
FLUTUADOR PÉLVICO OU CINTO FLUTUANTE ABERTO EM EVA	UN	25/07/2014 15:24:16	4,00	40,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					456,00

Fornecedor: 05.829.721/0003-94 506433 GLOBO SPORTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE HALTER CIRCULAR PARA PISCINA, EM EVA COM HASTE EMBORRACHADA, COM PESO DE 3 KG	PR	25/07/2014 15:24:40	2,00	52,60	105,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	105,20
										Total Requisitante	561,20
Licitação: 01	DIRETA	5231	2014	Processo: 00006532	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5476	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	25/07/2014 15:27:28	5,00	15,50	77,50						
					Total dos Itens	77,50					
					Total Requisitante	77,50					
Licitação: 01	DIRETA	5232	2014	Processo: 00006444	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5495	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						
RETRATIL COMPLETO	PC	28/07/2014 08:54:14	1,00	153,00	153,00						
					Total dos Itens	153,00					
					Total Requisitante	153,00					
Licitação: 01	DIRETA	5233	2014	Processo: 00006415	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5472	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	25/07/2014 13:56:45	8,00	2,69	21,52						
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	25/07/2014 13:56:45	30,00	1,25	37,50						
					Total dos Itens	59,02					
					Total Requisitante	59,02					
Licitação: 01	DIRETA	5234	2014	Processo: 00006439	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2746	Ano OS	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	28/07/2014 08:53:04	1,00	1.832,00	1.832,00
<b>Total dos Itens</b>					1.832,00
<b>Total Requisitante</b>					1.832,00

Licitação: 01 DIRETA 5235 2014 Processo: 00006450 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2745 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	28/07/2014 08:51:57	2,00	140,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5236 2014 Processo: 00006449 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2744 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	28/07/2014 08:50:44	1,00	150,00	150,00
MONTAGEM PNEU	UN	28/07/2014 08:50:44	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 5237 2014 Processo: 00006477 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5494 Ano AF 2014

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	28/07/2014 08:49:12	6,00	22,00	132,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	28/07/2014 08:49:12	1,00	134,40	134,40
MOLA PROTETORA	PC	28/07/2014 08:49:12	4,50	8,00	36,00
ADAPTADOR MF FG 1.1/16 JIC 90°	PC	28/07/2014 08:49:12	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					342,40
<b>Total Requisitante</b>					342,40

Licitação: 01 DIRETA 5238 2014 Processo: 00006481 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5493 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	28/07/2014 08:47:13	1,00	171,60	171,60
MOLA PROTETORA	PC	28/07/2014 08:47:13	6,00	7,80	46,80
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	28/07/2014 08:47:13	4,00	15,00	60,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45°	PC	28/07/2014 08:47:13	4,00	22,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					366,40
<b>Total Requisitante</b>					366,40

Licitação: 01 DIRETA 5239 2014 Processo: 00006479 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5492 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	28/07/2014 08:45:10	1,00	35,20	35,20
TERMINAL FG 1/2 X 1/2 RETO	PC	28/07/2014 08:45:10	3,00	15,00	45,00
TERMINAL FG 1/2 X 1/2 X 90°	PC	28/07/2014 08:45:10	1,00	22,00	22,00
TERMINAL MF 3/4 JIC X 1/2	PC	28/07/2014 08:45:10	1,00	15,00	15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	117,20
										Total Requisitante	117,20
Licitação: 01	DIRETA	5240	2014	Processo: 00006487	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5491	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.015				PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	28/07/2014 08:43:43	1,00	6,50	6,50						
					Total dos Itens	6,50					
					Total Requisitante	6,50					
Licitação: 01	DIRETA	5241	2014	Processo: 00006480	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2743	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE SOLDA	UN	28/07/2014 08:33:58	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	5242	2014	Processo: 00006497	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5490	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.009				PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLAMENTO PONTA EIXO ENTALHADO	PC	28/07/2014 08:29:55	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	5243	2014	Processo: 00006494	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2742	Ano OS	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 118

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/07/2014 08:27:04	5,50	58,00	319,00
<b>Total dos Itens</b>					319,00
<b>Total Requisitante</b>					319,00

Licitação: 01 DIRETA 5244 2014 Processo: 00006495 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2741 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	28/07/2014 08:24:04	1,00	57,00	57,00
<b>Total dos Itens</b>					57,00
<b>Total Requisitante</b>					57,00

Licitação: 01 DIRETA 5246 2014 Processo: 00006296 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5483 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/07/2014 15:41:14	4,00	2,19	8,76
<b>Total dos Itens</b>					8,76
<b>Total Requisitante</b>					8,76

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/07/2014 15:39:39	5,00	2,19	10,95
<b>Total dos Itens</b>					10,95
<b>Total Requisitante</b>					10,95



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

**Mês/Ano** 7/2014

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/07/2014 15:38:42	7,00	2,19	15,33
<b>Total dos Itens</b>					15,33
<b>Total Requisitante</b>					15,33

**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
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/07/2014 15:43:13	7,00	2,19	15,33
<b>Total dos Itens</b>					15,33
<b>Total Requisitante</b>					15,33

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/07/2014 15:37:31	2,00	2,19	4,38
<b>Total dos Itens</b>					4,38
<b>Total Requisitante</b>					4,38

**Licitação:** 01 DIRETA 5247 2014 **Processo:** 00006067 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5485 **Ano AF** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 10 MG	CO	25/07/2014 15:44:52	2010,00	0,05	2.500,50
<b>Total dos Itens</b>					2.500,50
<b>Total Requisitante</b>					2.500,50

**Licitação:** 01 DIRETA 5248 2014 **Processo:** 00006430 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5486 **Ano AF** 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

**Mês/Ano** 7/2014

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	25/07/2014 15:45:17	10,00	5,00	50,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	25/07/2014 15:45:17	10,00	5,00	50,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO <sup>2</sup>	UN	25/07/2014 15:45:17	10,00	5,00	50,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	25/07/2014 15:45:17	10,00	3,50	35,00
<b>Total dos Itens</b>					185,00

**Fornecedor:** 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	25/07/2014 15:45:44	10,00	19,90	199,00
<b>Total dos Itens</b>					199,00
<b>Total Requisitante</b>					384,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5249 2014 **Processo:** 00006431 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5488 **Ano AF** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	25/07/2014 15:47:34	10,00	5,00	50,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	25/07/2014 15:47:34	5,00	5,00	25,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO <sup>2</sup>	UN	25/07/2014 15:47:34	10,00	5,00	50,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	25/07/2014 15:47:34	5,00	3,50	17,50
<b>Total dos Itens</b>					142,50

**Fornecedor:** 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	25/07/2014 15:48:06	5,00	19,90	99,50
<b>Total dos Itens</b>					99,50
<b>Total Requisitante</b>					242,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5250 2014 **Processo:** 00006542 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2734 **Ano OS** 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 7/2014

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	25/07/2014 15:48:55	1,00	714,00	714,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	25/07/2014 15:48:55	1,00	539,60	539,60
<b>Total dos Itens</b>					1.253,60
<b>Total Requisitante</b>					1.253,60

Licitação: 01 DIRETA 5251 2014 Processo: 00006429 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2735 Ano OS 2014

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

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	25/07/2014 15:49:50	2,00	546,00	1.092,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	25/07/2014 15:49:50	1,00	539,60	539,60
<b>Total dos Itens</b>					1.631,60
<b>Total Requisitante</b>					1.631,60

Licitação: 01 DIRETA 5252 2014 Processo: 00215693 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5481 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM SUPERIOR DO AMORTEC	PC	25/07/2014 15:39:24	2,00	69,00	138,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	25/07/2014 15:39:24	1,00	52,00	52,00
SILENCIOSO COMPLETO	PC	25/07/2014 15:39:24	1,00	235,00	235,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ( SAVEIRO )	PC	25/07/2014 15:39:24	2,00	115,00	230,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	25/07/2014 15:39:24	2,00	32,50	65,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	25/07/2014 15:39:24	2,00	125,00	250,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 7/2014

ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/07/2014 15:39:52	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/07/2014 15:39:52	1,00	200,00	200,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.200,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5254 2014 Processo: 00006454 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5497 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE - FRASCO 100 ML	FR	28/07/2014 13:47:30	1,00	3,59	3,59
				<b>Total dos Itens</b>	3,59
				<b>Total Requisitante</b>	3,59

Licitação: 01 DIRETA 5255 2014 Processo: 00006452 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5498 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
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	28/07/2014 13:48:50	10,00	9,95	99,50
				<b>Total dos Itens</b>	99,50
				<b>Total Requisitante</b>	99,50

Licitação: 01 DIRETA 5256 2014 Processo: 00006448 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5499 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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 W X 127 V	UN	28/07/2014 13:49:59	7,00	9,90	69,30
				<b>Total dos Itens</b>	69,30
				<b>Total Requisitante</b>	69,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 01 DIRETA 5257 2014 Processo: 00006109 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5500 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO VAPORES ORGÂNICOS PARA RESPIRADOR	UN	28/07/2014 13:50:44	12,00	30,50	366,00
<b>Total dos Itens</b>					366,00
<b>Total Requisitante</b>					366,00

Licitação: 01 DIRETA 5258 2014 Processo: 00006568 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5501 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 47.610.100/0006-08 506683 AOKI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
A6885012182 - MANGUEIRA	PC	28/07/2014 14:21:27	1,00	63,98	63,98
<b>Total dos Itens</b>					63,98
<b>Total Requisitante</b>					63,98

Licitação: 01 DIRETA 5259 2014 Processo: 00006470 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5506 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA ELÉTRICA	UN	29/07/2014 09:23:34	1,00	86,00	86,00
<b>Total dos Itens</b>					86,00
<b>Total Requisitante</b>					86,00

Licitação: 01 DIRETA 5260 2014 Processo: 00006416 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5507 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGOLA PLÁSTICA 3 CM	UN	29/07/2014 09:24:56	30,00	0,25	7,50
SACO PARA PRESENTE MED. 20 X 30 CM	UN	29/07/2014 09:24:56	30,00	0,20	6,00
<b>Total dos Itens</b>					13,50
<b>Total Requisitante</b>					13,50

Licitação: 01 DIRETA 5261 2014 Processo: 00215694 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5503 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	29/07/2014 08:29:51	1,00	12,00	12,00
REGULADOR DE PRESSAO	PC	29/07/2014 08:29:51	1,00	35,00	35,00
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	29/07/2014 08:29:51	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					127,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR MAP	PC	29/07/2014 08:30:33	1,00	109,00	109,00
ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	29/07/2014 08:30:33	1,00	42,00	42,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	29/07/2014 08:30:33	1,00	24,00	24,00
CONECTOR	UN	29/07/2014 08:30:33	1,00	29,00	29,00
SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA	PC	29/07/2014 08:30:33	1,00	79,00	79,00
THINNER 280 - LATA 1 LITRO	LT	29/07/2014 08:31:14	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					299,00
<b>Total Requisitante</b>					426,00

Licitação: 01 DIRETA 5262 2014 Processo: 00006539 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5562 Ano AF 2014

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALO TIPO GRELHA EM FERRO REDONDO MED. 927 X 20 CM	UN	31/07/2014 15:51:21	1,00	890,00	890,00
<b>Total dos Itens</b>					890,00
<b>Total Requisitante</b>					890,00

Licitação: 01 DIRETA 5263 2014 Processo: 00006569 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2748 Ano OS 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 CÓPIA DE CHAVE	UN	29/07/2014 09:26:39	11,00	5,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5264 2014 Processo: 00215695 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5502 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.124.347/0010-50 506675 AUXTER BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
32/925682 - FILTRO AR PRIMÁRIO	PC	29/07/2014 08:23:13	1,00	162,07	162,07
32/925915 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/07/2014 08:23:13	1,00	120,47	120,47
581/18063 - FILTRO TRANSMISSÃO	PC	29/07/2014 08:23:13	2,00	46,13	92,26
02/103513 - FILTRO DE ÓLEO (ELEMENTO)	PC	29/07/2014 08:23:13	3,00	35,78	107,34
813/00349 - JUNTA	PC	29/07/2014 08:23:13	1,00	36,87	36,87
<b>Total dos Itens</b>					519,01
<b>Total Requisitante</b>					519,01

Licitação: 01 DIRETA 5265 2014 Processo: 00006463 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5509 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	29/07/2014 09:27:33	5,00	15,90	79,50
<b>Total dos Itens</b>					79,50
<b>Total Requisitante</b>					79,50

Licitação: 01 DIRETA 5266 2014 Processo: 00006432 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5510 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO FOTOCONDUTOR REF. CE314A HP CP1025	UN	29/07/2014 09:29:15	1,00	277,50	277,50
<b>Total dos Itens</b>					277,50
<b>Total Requisitante</b>					277,50

Licitação: 01 DIRETA 5267 2014 Processo: 00006588 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5511 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8766WL (95) HP 6310	UN	29/07/2014 09:30:15	2,00	67,00	134,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9364WL (98) HP 6310	UN	29/07/2014 09:30:15	3,00	58,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					308,00
<b>Total Requisitante</b>					308,00

Licitação: 01 DIRETA 5268 2014 Processo: 00005561 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5512 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
POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE RETANGULAR MEDINDO APROX. 18 X 12 X 9 CM	UN	29/07/2014 09:30:57	120,00	4,00	480,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	480,00
										Total Requisitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	5269	2014	Processo: 00006398	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5513	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						
PANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESISTENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS	CP	29/07/2014 09:33:46	900,00	1,93	1.737,00						
					Total dos Itens	1.737,00					
					Total Requisitante	1.737,00					
Licitação: 01	DIRETA	5270	2014	Processo: 00006589	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2749	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP							
Fornecedor: 07.304.395/0001-65				506684 PAVANELLO TOPOGRAFIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE FUROS PARA REALIZAÇÃO DE SONDAGEM	UN	29/07/2014 09:34:28	1,00	1.430,00	1.430,00						
					Total dos Itens	1.430,00					
					Total Requisitante	1.430,00					
Licitação: 01	DIRETA	5271	2014	Processo: 00006324	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2766	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONserto PNEU	UN	30/07/2014 15:18:10	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	5272	2014	Processo: 00006496	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5548	Ano AF	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 7/2014

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
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	30/07/2014 15:17:05	1,00	119,80	119,80
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	30/07/2014 15:17:05	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					224,80
<b>Total Requisitante</b>					224,80

Licitação: 01 DIRETA 5273 2014 Processo: 00006498 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5527 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 52.725.116/0001-91 000323 REAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	29/07/2014 10:38:29	6,00	5,50	33,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	29/07/2014 10:38:29	1,00	112,00	112,00
LANTERNA TRASEIRA L/D	PC	29/07/2014 10:38:29	1,00	112,00	112,00
SOQUETE 2 POLOS	UN	29/07/2014 10:38:29	6,00	5,50	33,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 5274 2014 Processo: 00006485 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5547 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO PINÇA FREIO	PC	30/07/2014 15:15:35	2,00	12,00	24,00
REPARO CENTRALIZADOR PATI	UN	30/07/2014 15:15:35	1,00	8,00	8,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	30/07/2014 15:15:35	2,00	6,00	12,00
00188 - RETENTOR	PC	30/07/2014 15:15:35	2,00	14,50	29,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 7/2014

										<b>Total dos Itens</b>	73,00
										<b>Total Requisitante</b>	73,00

Licitação: 01 DIRETA 5275 2014 Processo: 00006490 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5546 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CASTELO 1P	UN	30/07/2014 15:14:23	1,00	154,38	154,38
4001035097009TXT - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	30/07/2014 15:14:23	1,00	196,65	196,65
4001035098007TXT - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	30/07/2014 15:14:23	1,00	196,65	196,65
4002010098004P - RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	30/07/2014 15:14:23	1,00	35,86	35,86
6007005083000 - CATRACA DE FREIO	PC	30/07/2014 15:14:23	1,00	223,48	223,48
6010008063003TXT - MANGA DE EIXO ESQUERDA	PC	30/07/2014 15:14:23	1,00	2.232,50	2.232,50
6010008066006TXT - ARRUELA	PC	30/07/2014 15:14:23	1,00	29,06	29,06
<b>Total dos Itens</b>					3.068,58
<b>Total Requisitante</b>					3.068,58

Licitação: 01 DIRETA 5276 2014 Processo: 00006513 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5545 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
FILTRO LUBRIF. PL 364	PC	30/07/2014 15:13:21	1,00	19,00	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00
<b>Total Requisitante</b>					19,00

Licitação: 01 DIRETA 5277 2014 Processo: 00006514 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5544 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO EMBREAGEM FORD 13"	PC	30/07/2014 15:12:17	1,00	298,70	298,70
ROLAMENTO 6203	PC	30/07/2014 15:12:17	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					314,70
<b>Total Requisitante</b>					314,70

Licitação: 01 DIRETA 5278 2014 Processo: 00006528 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2751 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.878.963/0001-06 000050 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 215/75 X 17.5	UN	29/07/2014 13:11:47	12,00	270,00	3.240,00
<b>Total dos Itens</b>					3.240,00
<b>Total Requisitante</b>					3.240,00

Licitação: 01 DIRETA 5279 2014 Processo: 00006522 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5543 Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE C/ FEIXE	PC	30/07/2014 15:11:10	1,00	45,00	45,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	30/07/2014 15:11:10	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5280 2014 Processo: 00006591 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5528 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR PARA LUMINÁRIA MED. 40 X 45 X 20 CM	UN	29/07/2014 14:01:23	2,00	75,00	150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 7/2014

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	5281	2014	Processo: 00006511	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2765	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	30/07/2014 15:09:48	1,00	368,00	368,00						
					Total dos Itens	368,00					
					Total Requisitante	368,00					
Licitação: 01	DIRETA	5282	2014	Processo: 00006523	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2764	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029				PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	30/07/2014 15:08:51	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	5283	2014	Processo: 00006512	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2763	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TORNO	UN	30/07/2014 15:06:49	1,00	198,00	198,00						
					Total dos Itens	198,00					
					Total Requisitante	198,00					
Licitação: 01	DIRETA	5284	2014	Processo: 00006464	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2762	Ano OS	2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	30/07/2014 15:04:31	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5285 2014 Processo: 00006598 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2752 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	29/07/2014 14:02:25	1,00	714,00	714,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	29/07/2014 14:02:25	1,00	539,60	539,60
<b>Total dos Itens</b>					1.253,60
<b>Total Requisitante</b>					1.253,60

Licitação: 01 DIRETA 5286 2014 Processo: 00006602 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5530 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX	UN	29/07/2014 15:51:21	3,00	35,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM 2 RAMAIS	UN	29/07/2014 15:53:14	1,00	189,00	189,00
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	29/07/2014 15:53:14	2,00	89,50	179,00
<b>Total dos Itens</b>					368,00

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	29/07/2014 15:54:11	2,00	51,99	103,98
<b>Total dos Itens</b>					103,98
<b>Total Requisitante</b>					576,98

Licitação: 01 DIRETA 5287 2014 Processo: 00006534 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5533 Ano AF 2014

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

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	29/07/2014 15:56:39	10,00	55,00	550,00
CURVA PVC ESGOTO 4"	UN	29/07/2014 15:56:39	3,00	6,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					568,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	29/07/2014 15:57:12	3,00	9,90	29,70
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	29/07/2014 15:57:12	6,00	5,40	32,40
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	29/07/2014 15:57:12	3,00	4,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					74,10
<b>Total Requisitante</b>					642,10

Licitação: 01 DIRETA 5288 2014 Processo: 00006606 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2753 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.022.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fornecedor: 11.034.558/0001-04 505803 GEOCOTA TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO LT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	29/07/2014 15:57:56	1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 5289 2014 Processo: 00215696 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2754 Ano OS 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 7/2014

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	29/07/2014 16:03:15	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5290 2014 Processo: 00006603 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5541 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
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	30/07/2014 11:08:32	6,00	13,50	81,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

Licitação: 01 DIRETA 5291 2014 Processo: 00006442 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2755 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 293.694.568-21 506129 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	30/07/2014 11:09:45	24,00	95,00	2.280,00
<b>Total dos Itens</b>					2.280,00
<b>Total Requisitante</b>					2.280,00

Licitação: 01 DIRETA 5292 2014 Processo: 00006659 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5549 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	30/07/2014 15:53:31	5,00	2,00	10,00
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/07/2014 15:53:31	5,00	9,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5293 2014 Processo: 00006401 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5550 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 33.069.212/0012-37 505982 MERCK FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 2 GR. (CEBION) - EMBALAGEM COM 10 COMPRIMIDO SEFERVESCENTES	EB	30/07/2014 15:54:19	18,00	10,04	180,72
<b>Total dos Itens</b>					180,72
<b>Total Requisitante</b>					180,72

Licitação: 01 DIRETA 5294 2014 Processo: 00006660 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5551 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
GELO - SACO 4,5 KG	SC	30/07/2014 15:55:20	30,00	5,50	165,00
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/07/2014 15:55:20	100,00	2,50	250,00
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	30/07/2014 15:55:20	500,00	2,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.415,00
<b>Total Requisitante</b>					1.415,00

Licitação: 01 DIRETA 5295 2014 Processo: 00006665 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5552 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 02.465.944/0001-60 506685 NET COMPUTADORES



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA PARA CONTROLADORA DE SERVIDOR DELL 2950 III	UN	30/07/2014 15:56:23	2,00	343,38	686,76
<b>Total dos Itens</b>					686,76
<b>Total Requisitante</b>					686,76

Licitação: 01 DIRETA 5296 2014 Processo: 00006403 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5555 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	31/07/2014 10:53:31	140,00	0,24	274,74
<b>Total dos Itens</b>					274,74
<b>Total Requisitante</b>					274,74

Licitação: 01 DIRETA 5297 2014 Processo: 00215697 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5554 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1110010035 - VÁLVULA ALIVIO CAMMON RAIL	PC	31/07/2014 09:51:09	1,00	560,25	560,25
0440020095 - BOMBA ENGRENAGEM	PC	31/07/2014 09:51:09	1,00	940,00	940,00
F 00N 200 798 - VÁLVULA LADRÃO	PC	31/07/2014 09:51:09	1,00	270,00	270,00
F00R0P0582 - TUCHO	PC	31/07/2014 09:51:09	3,00	165,00	495,00
F00N200993 - JOGO DE PEÇA	PC	31/07/2014 09:51:09	3,00	278,00	834,00
0928400481 - REGULADOR DE ÓLEO	PC	31/07/2014 09:51:09	1,00	750,00	750,00
0281002411 - SENSOR DE ROTAÇÃO	PC	31/07/2014 09:51:09	1,00	215,00	215,00
<b>Total dos Itens</b>					4.064,25
<b>Total Requisitante</b>					4.064,25

Licitação: 01 DIRETA 5337 2014 Processo: 00006687 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5556 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/07/2014 11:12:52	996,00	2,15	2.141,40
<b>Total dos Itens</b>					2.141,40
<b>Total Requisitante</b>					2.141,40

Licitação: 01 DIRETA 5338 2014 Processo: 00006029 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5557 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.122.408/0001-97 502404 ECCOLOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE MED. 20 X 15 CM	UN	31/07/2014 14:10:06	50,00	7,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5339 2014 Processo: 00006028 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5558 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.122.408/0001-97 502404 ECCOLOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE MED. 20 X 15 CM	UN	31/07/2014 14:12:28	60,00	7,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5340 2014 Processo: 00006593 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2767 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	31/07/2014 14:13:10	1,00	794,50	794,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 7/2014

										<b>Total dos Itens</b>	794,50
										<b>Total Requisitante</b>	794,50
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5341	2014	<b>Processo:</b> 00006611	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 2768	<b>Ano OS</b> 2014		

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

**Fornecedor:** 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15	UN	31/07/2014 14:13:59	60,00	0,70	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5342	2014	<b>Processo:</b> 00215698	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5561	<b>Ano AF</b> 2014		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIZETA	UN	31/07/2014 14:35:46	1,00	45,00	45,00
TULIPA COM EIXO LADO DIRE	UN	31/07/2014 14:35:46	1,00	555,00	555,00
BATENTE AXIAL	PC	31/07/2014 14:35:46	2,00	29,00	58,00
COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	PC	31/07/2014 14:35:46	1,00	59,00	59,00
<b>Total dos Itens</b>					717,00
<b>Total Requisitante</b>					717,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5343	2014	<b>Processo:</b> 00006571	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5563	<b>Ano AF</b> 2014		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

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

**Fornecedor:** 73.148.637/0002-84 506611 BATERIAS POTENZA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	31/07/2014 15:54:24	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 7/2014

							Total Requisitante		170,00						
Licitação:	01	DIRETA	5344	2014	Processo:	00006636	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5564	Ano AF	2014	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.007.000					PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA										
<b>Fornecedor:</b> 01.196.973/0001-00					002871 AQUAZUL										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	31/07/2014 15:55:07	2,00	6,00	12,00										
					<b>Total dos Itens</b>							12,00			
					<b>Total Requisitante</b>							12,00			
Licitação:	01	DIRETA	5345	2014	Processo:	00006521	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5565	Ano AF	2014	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.002.001.000					PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS										
<b>Fornecedor:</b> 47.511.324/0001-58					000304 PEDERLETRO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
BROCA AÇO RÁPIDO 5 MM	UN	31/07/2014 15:55:54	1,00	6,10	6,10										
					<b>Total dos Itens</b>							6,10			
					<b>Total Requisitante</b>							6,10			
Licitação:	01	DIRETA	5346	2014	Processo:	00006691	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5566	Ano AF	2014	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000					PODER EXECUTIVO / GABINETE										
<b>Fornecedor:</b> 15.484.811/0001-82					506687 BALDELLAS INFORMATICA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB M3 USB 3.0	UN	31/07/2014 15:59:13	1,00	250,00	250,00										
					<b>Total dos Itens</b>							250,00			
					<b>Total Requisitante</b>							250,00			
Licitação:	01	DIRETA	5347	2014	Processo:	00006693	Ano Processo:	2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2770	Ano OS	2014	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.007.000					PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA										



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL	UN	31/07/2014 16:01:02	1,00	700,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 12 2014 Processo: 00006190 Ano Processo: 2014 Contrato: 129 Ano Contrato 2014 OS 2588 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 62.577.929/0001-35 506656 PRODESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	UN	11/07/2014 10:23:32	1,00	4.638,00	4.638,00
<b>Total dos Itens</b>					4.638,00
<b>Total Requisitante</b>					4.638,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDADE 8 2014 Processo: 00006577 Ano Processo: 2014 Contrato: 131 Ano Contrato 2014 OS 2747 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.436.635/0001-36 502637 ESCA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL	UN	28/07/2014 15:45:50	1,00	34.000,00	34.000,00
<b>Total dos Itens</b>					34.000,00
<b>Total Requisitante</b>					34.000,00

Licitação: 09 TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4 2014 Processo: 00001545 Ano Processo: 2014 Contrato: 57 Ano Contrato 2014 OS 2710 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.490.805/0001-96 056529 ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 7/2014

CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO

UN

23/07/2014 09:14:30

1,00

5.331,20

5.331,20

**Total dos Itens** 5.331,20

**Total Requisitante** 5.331,20

Licitação: 09 TOMADA DE 16 2014 Processo: 00215680 Ano Processo: 2014 Contrato: 130 Ano Contrato 2014 OS 2630 Ano OS 2014  
PREÇOS -  
OBRAS E  
SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 08.040.338/0001-89 506630 EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	15/07/2014 14:10:17	1,00	677.374,35	677.374,35
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	15/07/2014 14:10:17	1,00	677.374,35	677.374,35
<b>Total dos Itens</b>					1.354.748,70
<b>Total Requisitante</b>					1.354.748,70

Licitação: 11 PREGÃO 1 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 3 Ano Contrato 2014 AF 5110 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
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	08/07/2014 08:27:33	72,00	0,84	60,48
SAL REFINADO IODADO	KG	08/07/2014 08:27:33	60,00	0,64	38,40
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	08/07/2014 08:27:33	180,00	1,21	217,80
FUBÁ DE MILHO	KG	08/07/2014 08:27:33	105,00	1,12	117,60
<b>Total dos Itens</b>					434,28

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	08/07/2014 08:31:46	100,00	1,34	134,00
<b>Total dos Itens</b>					134,00
<b>Total Requisitante</b>					568,28



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 11 PREGÃO 2 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 21 Ano Contrato 2014 AF 5113 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	08/07/2014 08:33:08	64,00	5,50	352,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	08/07/2014 08:33:08	50,40	5,35	269,64
<b>Total dos Itens</b>					621,64

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	08/07/2014 08:33:45	36,00	3,80	136,80
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	08/07/2014 08:33:45	36,00	4,35	156,60
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	14/07/2014 10:56:05	20,00	15,30	306,00
<b>Total dos Itens</b>					599,40

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	08/07/2014 08:34:28	120,00	4,50	540,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	08/07/2014 08:34:28	75,00	8,70	652,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	08/07/2014 08:34:28	160,00	4,70	752,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	08/07/2014 08:34:28	69,30	9,84	681,91
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	08/07/2014 08:34:28	18,00	5,58	100,44
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	17/07/2014 09:08:59	300,00	4,50	1.350,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	17/07/2014 09:08:59	99,00	9,20	910,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	17/07/2014 09:08:59	99,00	9,58	948,42
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	17/07/2014 09:08:59	180,00	5,58	1.004,40
<b>Total dos Itens</b>					6.940,47

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	08/07/2014 08:36:19	80,00	2,53	202,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 7/2014

MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	08/07/2014 08:36:19	150,00	2,53	379,50
<b>Total dos Itens</b>					581,90
<b>Fornecedor:</b> 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS					
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	08/07/2014 08:32:29	120,00	3,68	441,60
<b>Total dos Itens</b>					441,60
<b>Fornecedor:</b> 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN					
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	08/07/2014 08:35:14	36,00	3,99	143,64
<b>Total dos Itens</b>					143,64
<b>Fornecedor:</b> 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS					
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	08/07/2014 08:36:49	440,00	3,57	1.570,80
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	08/07/2014 08:36:49	75,00	8,49	636,75
<b>Total dos Itens</b>					2.207,55
<b>Fornecedor:</b> 07.331.073/0001-05 506368 LS CONGELADOS					
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	14/07/2014 10:55:18	80,00	4,95	396,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	14/07/2014 10:55:18	80,00	4,65	372,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	14/07/2014 10:55:18	80,00	5,75	460,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	14/07/2014 10:55:18	80,00	7,95	636,00
<b>Total dos Itens</b>					1.864,00
<b>Total Requisitante</b>					13.400,20
<b>Licitação:</b> 11 PREGÃO 3 2014 <b>Processo:</b> 00000000 <b>Ano Processo:</b> 2014 <b>Contrato:</b> 14 <b>Ano Contrato</b> 2014 <b>AF</b> 5103 <b>Ano AF</b> 2014					
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA					
<b>Fornecedor:</b> 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO					
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	07/07/2014 15:01:43	20,00	9,00	180,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 7/2014

Total dos Itens 180,00

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	07/07/2014 15:02:29	90,00	2,94	264,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/07/2014 15:02:29	50,00	2,11	105,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/07/2014 15:02:29	40,00	1,62	64,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	07/07/2014 15:02:29	20,00	2,26	45,20
BANANA MAÇÃ	KG	07/07/2014 15:02:29	54,00	3,74	201,96
MELÃO AMARELO	KG	07/07/2014 15:02:29	60,00	2,51	150,60
BANANA PRATA	KG	07/07/2014 15:02:29	51,00	3,55	181,05
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	07/07/2014 15:02:29	60,00	4,40	264,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	14/07/2014 10:57:16	60,00	2,94	176,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/07/2014 10:57:16	100,00	2,10	210,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/07/2014 10:57:16	160,00	1,64	262,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	14/07/2014 10:57:16	100,00	2,20	220,00
BANANA MAÇÃ	KG	14/07/2014 10:57:16	60,00	3,71	222,60
MELÃO AMARELO	KG	14/07/2014 10:57:16	120,00	2,49	298,80
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	14/07/2014 10:57:16	90,00	4,22	379,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	21/07/2014 15:37:10	60,00	3,03	181,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	21/07/2014 15:37:10	50,00	1,85	92,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/07/2014 15:37:10	140,00	1,64	229,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	21/07/2014 15:37:10	80,00	2,40	192,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/07/2014 15:37:10	80,00	2,31	184,80
BANANA MAÇÃ	KG	21/07/2014 15:37:10	60,00	3,71	222,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	21/07/2014 15:37:10	90,00	4,74	426,60
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	21/07/2014 15:37:10	60,00	4,45	267,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.844,61</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>5.024,61</b>

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 7/2014

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	25/07/2014 15:34:18	60,00	3,03	181,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/07/2014 15:34:18	50,00	1,60	80,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/07/2014 15:34:18	120,00	1,64	196,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/07/2014 15:34:18	20,00	2,37	47,40
CENOURA EXTRA AA	KG	25/07/2014 15:34:18	50,00	1,03	51,50
BANANA MAÇÃ	KG	25/07/2014 15:34:18	60,00	3,88	232,80
MELÃO AMARELO	KG	25/07/2014 15:34:18	120,00	3,10	372,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/07/2014 15:34:18	90,00	4,61	414,90
<b>Total dos Itens</b>					1.577,20
<b>Total Requisitante</b>					1.577,20

Licitação: 11 PREGÃO 5 2014 Processo: 00000050 Ano Processo: 2014 Contrato: 37 Ano Contrato 2014 AF 5520 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIORIDAZINA 100 MG	CO	29/07/2014 09:46:21	1200,00	0,72	870,00
<b>Total dos Itens</b>					870,00
<b>Total Requisitante</b>					870,00

Licitação: 11 PREGÃO 8 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 32 Ano Contrato 2014 AF 5109 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 ACEROLA	L	08/07/2014 08:26:40	162,00	5,00	810,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00
<b>Total Requisitante</b>					810,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 7/2014

Licitação: 11 PREGÃO 11 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 71 Ano Contrato 2014 OS 2633 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 - FUTEBOL DE CAMPO CAT. JOIS	UN	16/07/2014 10:01:16	12,00	187,48	2.249,76
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	16/07/2014 10:01:16	3,00	89,28	267,84
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	16/07/2014 10:01:16	31,00	187,48	5.811,88
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. JOIS	UN	16/07/2014 10:01:16	20,00	111,60	2.232,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	16/07/2014 10:01:16	12,00	111,60	1.339,20
<b>Total dos Itens</b>					11.900,68
<b>Total Requisitante</b>					11.900,68

Licitação: 11 PREGÃO 16 2014 Processo: 00000024 Ano Processo: 2014 Contrato: 46 Ano Contrato 2014 OS 2681 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	18/07/2014 10:55:43	9,00	90,00	810,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00
<b>Total Requisitante</b>					810,00

Licitação: 11 PREGÃO 17 2014 Processo: 00000053 Ano Processo: 2014 Contrato: 47 Ano Contrato 2014 AF 5477 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	25/07/2014 15:28:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 7/2014

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	04/07/2014 10:19:43	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/07/2014 16:02:05	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

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	01/07/2014 14:01:33	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/07/2014 09:13:05	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					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	28/07/2014 10:50:17	1,00	114,80	114,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 7/2014

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 31/07/2014 14:21:35 1,00 114,80 114,80

**Total dos Itens** 229,60

**Total Requisitante** 229,60

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

**Fornecedor:** 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/07/2014 14:04:15	2,00	114,80	229,60
<b>Total dos Itens</b>					229,60
<b>Total Requisitante</b>					229,60

**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	17/07/2014 09:10:46	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

**Fornecedor:** 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/07/2014 11:04:35	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					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	22/07/2014 15:31:54	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/07/2014 14:50:02	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					229,60
<b>Total Requisitante</b>					229,60

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/07/2014 14:50:35	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					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	14/07/2014 10:53:11	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					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	17/07/2014 09:11:45	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/07/2014 10:54:28	8,00	30,00	240,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/07/2014 11:06:07	8,00	114,80	918,40
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/07/2014 16:04:36	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/07/2014 14:19:39	7,00	30,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					3.434,80
<b>Total Requisitante</b>					3.434,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/07/2014 11:05:16	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/07/2014 15:51:30	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

Licitação: 11 PREGÃO 20 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 56 Ano Contrato 2014 AF 5367 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	21/07/2014 16:14:38	3,00	78,63	235,89
<b>Total dos Itens</b>					235,89
<b>Total Requisitante</b>					235,89

Licitação: 11 PREGÃO 21 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 51 Ano Contrato 2014 OS 2546 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	07/07/2014 15:00:57	34,00	75,00	2.550,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	07/07/2014 15:00:57	5,00	80,00	400,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	07/07/2014 15:00:57	7,00	86,00	602,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	07/07/2014 15:00:57	2,00	91,00	182,00
<b>Total dos Itens</b>					3.734,00
<b>Total Requisitante</b>					3.734,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2014 Processo: 00000051 Ano Processo: 2014 Contrato: 60 Ano Contrato 2014 AF 5148 Ano AF 2014

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 7/2014

ÓLEO DIESEL S10	L	10/07/2014 10:10:14283,89	2,48	702,64
ÓLEO DIESEL S10	L	17/07/2014 16:22:42357,57	2,48	884,99
<b>Total dos Itens</b>				1.587,63
<b>Total Requisitante</b>				1.587,63

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	17/07/2014 16:22:08320,67		2,48	793,66
<b>Total dos Itens</b>					793,66
<b>Total Requisitante</b>					793,66

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	11/07/2014 10:23:58162,00		2,48	400,95
ÓLEO DIESEL S10	L	24/07/2014 16:11:38182,00		2,48	450,45
ÓLEO DIESEL S10	L	21/07/2014 15:03:23158,00		2,48	391,05
<b>Total dos Itens</b>					1.242,45
<b>Total Requisitante</b>					1.242,45

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	30/07/2014 14:56:58160,00		2,48	396,00
ÓLEO DIESEL S10	L	17/07/2014 10:18:04246,00		2,48	608,85
ÓLEO DIESEL S10	L	11/07/2014 10:24:54227,00		2,48	561,83
ÓLEO DIESEL S10	L	24/07/2014 16:09:20179,00		2,48	443,02
ÓLEO DIESEL S10	L	24/07/2014 16:10:27210,00		2,48	519,75
ÓLEO DIESEL S10	L	02/07/2014 10:18:13208,00		2,48	514,80
ÓLEO DIESEL S10	L	04/07/2014 10:21:43 81,00		2,48	200,47
<b>Total dos Itens</b>					3.244,72



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 3.244,72

Licitação: 11 PREGÃO 30 2014 Processo: 00000071 Ano Processo: 2014 Contrato: 70 Ano Contrato 2014 OS 2487 Ano OS 2014

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
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	02/07/2014 07:55:23	1,00	150,00	150,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	04/07/2014 11:13:42	1,00	150,00	150,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	14/07/2014 10:57:34	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 81 Ano Contrato 2014 AF 5373 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
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	21/07/2014 16:19:04	40,00	6,80	272,00
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	21/07/2014 16:19:04	60,00	2,05	123,00
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	21/07/2014 16:19:04	5,00	55,00	275,00
FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	22,00	20,00	440,00
FLÚOR GEL	FR	21/07/2014 16:19:04	50,00	3,10	155,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	21/07/2014 16:19:04	300,00	1,20	360,00
JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO	KI	21/07/2014 16:19:04	4,00	46,00	184,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	21/07/2014 16:19:04	10,00	4,40	44,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	10,00	18,00	180,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	21/07/2014 16:19:04	10,00	15,70	157,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	15,00	11,30	169,50
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	21/07/2014 16:19:04	40,00	5,90	236,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 7/2014

AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	10,00	17,30	173,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.	CX	21/07/2014 16:19:04	40,00	47,00	1.880,00
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	21/07/2014 16:19:04	30,00	19,00	570,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	21/07/2014 16:19:04	100,00	29,00	2.900,00
MERCURIO	FR	21/07/2014 16:19:04	2,00	143,50	287,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	21/07/2014 16:19:04	2,00	21,50	43,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 C - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	21/07/2014 16:19:04	2,00	21,50	43,00
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	2,00	125,00	250,00
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	2,00	125,00	250,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDA F1-F2-F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	4,00	36,00	144,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	21/07/2014 16:19:04	600,00	1,30	780,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	21/07/2014 16:19:04	500,00	1,72	860,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	21/07/2014 16:19:04	200,00	2,60	520,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	21/07/2014 16:19:04	5,00	16,50	82,50
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	21/07/2014 16:19:04	30,00	0,88	26,40
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	21/07/2014 16:19:04	5,00	87,00	435,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	21/07/2014 16:19:04	10,00	10,30	103,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	21/07/2014 16:19:04	10,00	17,00	170,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	21/07/2014 16:19:04	20,00	46,00	920,00
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	21/07/2014 16:19:04	8,00	5,50	44,00
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	21/07/2014 16:19:04	90,00	1,25	112,50
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA	UN	21/07/2014 16:19:04	10,00	8,00	80,00
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	FR	21/07/2014 16:19:04	30,00	1,25	37,50
CATALISADOR PARA MOLDAGEM REF. INDURENT GEL	FR	21/07/2014 16:19:04	2,00	30,00	60,00
MATERIAL DE MOLDAGEM DE SILICONE REF. ZETAPLUS	CX	21/07/2014 16:19:04	2,00	52,00	104,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	21/07/2014 16:19:04	30,00	1,25	37,50
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL	CX	21/07/2014 16:19:04	60,00	11,80	708,00
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (FUCCINA) - FRASCO	FR	21/07/2014 16:19:04	20,00	14,20	284,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 7/2014

COM 120 UNIDADES

LIMALHA DE PRATA (VELVALL

CALEN PMCC - SS SHITE

UN

21/07/2014 16:19:04

4,00

171,00

684,00

UN

21/07/2014 16:19:04

8,00

40,50

324,00

**Total dos Itens** 15.507,90

**Total Requisitante** 15.507,90

Licitação: 11 PREGÃO 48 2014 Processo: 00000096 Ano Processo: 2014 Contrato: 80 Ano Contrato 2014 OS 2554 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DESENV. AGROPECUÁRIO

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	08/07/2014 11:02:00	264,00	9,70	2.560,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	08/07/2014 11:02:00	231,00	17,10	3.950,10
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	08/07/2014 11:02:00	42,00	5,40	226,80
				<b>Total dos Itens</b>	6.737,70
				<b>Total Requisitante</b>	6.737,70

Licitação: 11 PREGÃO 50 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 82 Ano Contrato 2014 AF 5400 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	23/07/2014 13:34:31	14,00	0,94	13,16
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	23/07/2014 13:34:31	2,00	0,96	1,92
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	23/07/2014 13:34:31	5,00	1,73	8,65
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	23/07/2014 13:34:31	11,00	3,60	39,60
				<b>Total dos Itens</b>	63,33

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	14/07/2014 15:57:19	154,00	11,25	1.732,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 7/2014

**Total dos Itens** 1.732,50  
**Total Requisitante** 1.795,83

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

**Fornecedor:** 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	14/07/2014 15:56:39	6,00	11,25	67,50
<b>Total dos Itens</b>					67,50
<b>Total Requisitante</b>					67,50

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA

**Fornecedor:** 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2014 15:42:10	7,00	0,94	6,58
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/07/2014 15:42:10	2,00	0,96	1,92
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	24/07/2014 15:42:10	3,00	3,60	10,80
<b>Total dos Itens</b>					19,30
<b>Total Requisitante</b>					19,30

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

**Fornecedor:** 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/07/2014 15:43:04	4,00	0,96	3,84
<b>Total dos Itens</b>					3,84
<b>Total Requisitante</b>					3,84

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

**Fornecedor:** 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2014 15:43:45	18,00	0,94	16,92
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	24/07/2014 15:43:45	12,00	3,60	43,20
<b>Total dos Itens</b>					60,12
<b>Total Requisitante</b>					60,12



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2014 15:44:26	4,00	0,94	3,76
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/07/2014 15:44:26	2,00	0,96	1,92
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	24/07/2014 15:44:26	8,00	3,60	28,80
<b>Total dos Itens</b>					34,48
<b>Total Requisitante</b>					34,48

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2014 15:41:27	2,00	0,94	1,88
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/07/2014 15:41:27	2,00	0,96	1,92
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	24/07/2014 15:41:27	3,00	3,60	10,80
<b>Total dos Itens</b>					14,60
<b>Total Requisitante</b>					14,60

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

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2014 15:45:29	1,00	0,94	0,94
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/07/2014 15:45:29	2,00	0,96	1,92
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	24/07/2014 15:45:29	5,00	1,73	8,65
<b>Total dos Itens</b>					11,51
<b>Total Requisitante</b>					11,51

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

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	14/07/2014 15:51:11	10,00	0,94	9,40
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	14/07/2014 15:51:11	5,00	0,96	4,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 7/2014

FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	14/07/2014 15:51:11	3,00	1,73	5,19
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	14/07/2014 15:51:11	3,00	3,60	10,80

**Total dos Itens** 30,19

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	14/07/2014 15:52:45	5,00	0,47	2,35
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	14/07/2014 15:52:45	2,00	4,65	9,30
<b>Total dos Itens</b>					11,65
<b>Total Requisitante</b>					41,84

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	29/07/2014 09:47:50	150,00	0,28	42,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	29/07/2014 09:47:50	250,00	0,28	70,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	29/07/2014 09:47:50	70,00	0,28	19,60
<b>Total dos Itens</b>					131,60

Fornecedor: 03.563.498/0001-99 504796 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	29/07/2014 09:49:10	25,00	0,70	17,50
<b>Total dos Itens</b>					17,50

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	29/07/2014 09:48:28	30,00	1,75	52,50
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3	UN	29/07/2014 09:48:28	12,00	1,49	17,88
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	29/07/2014 09:48:28	12,00	1,49	17,88
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	29/07/2014 09:48:28	10,00	4,35	43,50
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	29/07/2014 09:48:28	20,00	0,96	19,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	29/07/2014 09:48:28	30,00	0,48	14,40
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	29/07/2014 09:48:28	150,00	1,73	259,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 7/2014

PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	29/07/2014 09:48:28	25,00	3,60	90,00
<b>Total dos Itens</b>					514,86

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	29/07/2014 09:49:43	100,00	4,65	465,00
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	02/07/2014 14:48:33	20,00	0,62	12,40
<b>Total dos Itens</b>					477,40
<b>Total Requisitante</b>					1.141,36

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	24/07/2014 15:44:57	2,00	1,73	3,46
<b>Total dos Itens</b>					3,46

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	14/07/2014 15:56:02	8,00	11,25	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					93,46

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

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	24/07/2014 15:40:15	1,00	0,94	0,94
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	24/07/2014 15:40:15	3,00	1,73	5,19
PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	UN	24/07/2014 15:40:15	6,00	3,60	21,60
<b>Total dos Itens</b>					27,73

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	24/07/2014 16:15:36	9,00	11,25	101,25
<b>Total dos Itens</b>					101,25



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 128,98

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/07/2014 15:40:49	2,00	0,96	1,92
<b>Total dos Itens</b>					1,92

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	14/07/2014 15:55:16	6,00	11,25	67,50
<b>Total dos Itens</b>					67,50
<b>Total Requisitante</b>					69,42

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	23/07/2014 13:33:38	2,00	0,96	1,92
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	23/07/2014 13:33:38	5,00	1,73	8,65
<b>Total dos Itens</b>					10,57

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	23/07/2014 13:34:10	8,00	4,65	37,20
<b>Total dos Itens</b>					37,20
<b>Total Requisitante</b>					47,77

Licitação: 11 PREGÃO 51 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 87 Ano Contrato 2014 OS 2553 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.023.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DESENV. AGROPECUÁRIO

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	08/07/2014 10:59:58	191,00	44,00	8.404,00
<b>Total dos Itens</b>					8.404,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 8.404,00

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 DIÁRIA EM HOTEL	UN	29/07/2014 09:50:55	92,00	44,00	4.048,00
<b>Total dos Itens</b>					4.048,00
<b>Total Requisitante</b>					4.048,00

Licitação: 11 PREGÃO 52 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 88 Ano Contrato 2014 AF 5263 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 14.191.875/0001-22 505700 MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	16/07/2014 10:00:57	6,00	162,00	972,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA - BALDE 18 LTS	BD	16/07/2014 10:00:57	2,00	159,00	318,00
<b>Total dos Itens</b>					1.290,00
<b>Total Requisitante</b>					1.290,00

Licitação: 11 PREGÃO 53 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 101 Ano Contrato 2014 AF 5515 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	29/07/2014 09:38:18	10,00	10,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.627.856/0001-66 504118 BELL ELECTRIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	18/07/2014 10:46:00	610,00	0,53	323,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 7/2014

**Total dos Itens** 323,30

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	18/07/2014 10:47:44	200,00	1,02	1.224,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	18/07/2014 10:47:44	550,00	4,09	2.249,50
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	18/07/2014 10:47:44	200,00	0,56	672,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	18/07/2014 10:47:44	200,00	1,50	1.800,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 10 MM	M	18/07/2014 10:47:44	550,00	2,69	1.479,50
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	18/07/2014 10:47:44	200,00	0,38	456,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	18/07/2014 10:49:20	150,00	3,10	465,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	18/07/2014 10:49:20	50,00	20,10	1.005,00
<b>Total dos Itens</b>					9.351,00
<b>Total Requisitante</b>					9.674,30

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.627.856/0001-66 504118 BELL ELECTRIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	18/07/2014 10:46:37	915,00	0,53	484,95
<b>Total dos Itens</b>					484,95

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	18/07/2014 10:49:53	150,00	3,10	465,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	18/07/2014 10:49:53	50,00	20,10	1.005,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	18/07/2014 10:48:19	200,00	1,02	1.224,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	18/07/2014 10:48:19	550,00	4,09	2.249,50
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	18/07/2014 10:48:19	200,00	0,56	672,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	18/07/2014 10:48:19	200,00	1,50	1.800,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 10 MM	M	18/07/2014 10:48:19	550,00	2,69	1.479,50
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	18/07/2014 10:48:19	700,00	0,38	266,00
<b>Total dos Itens</b>					9.161,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

**Mês/Ano** 7/2014

**Total Requisitante** 9.645,95

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

**Fornecedor:** 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W X 220 V	UN	15/07/2014 15:56:20	20,00	5,10	102,00
<b>Total dos Itens</b>					102,00
<b>Total Requisitante</b>					102,00

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

**Fornecedor:** 09.627.856/0001-66 504118 BELL ELECTRIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	10/07/2014 10:06:56	305,00	0,53	161,65
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	10/07/2014 10:05:59	1,00	49,60	49,60
<b>Total dos Itens</b>					211,25

**Fornecedor:** 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	10/07/2014 10:04:51	28,00	37,90	1.061,20
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	10/07/2014 10:00:09	26,00	3,90	101,40
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	10/07/2014 10:00:09	6,00	3,20	19,20
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	10/07/2014 10:00:09	7,00	3,20	22,40
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	10/07/2014 09:59:23	60,00	4,09	245,40
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	10/07/2014 09:59:23	700,00	0,56	392,00
CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO	M	10/07/2014 09:59:23	200,00	0,55	110,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	10/07/2014 09:59:23	400,00	0,38	152,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	10/07/2014 09:58:38	28,00	37,90	1.061,20
<b>Total dos Itens</b>					3.164,80
<b>Total Requisitante</b>					3.376,05

**Licitação:** 11    **PREGÃO**    56    2014    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2014    **Contrato:** 100    **Ano Contrato** 2014    **OS** 2584    **Ano OS** 2014

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	11/07/2014 10:19:24	6,00	40,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	11/07/2014 10:20:23	3,00	40,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	11/07/2014 10:17:12	8,50	40,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	11/07/2014 10:18:17	3,00	40,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 111 Ano Contrato 2014 AF 5145 Ano AF 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 231

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	10/07/2014 10:07:40	240,00	1,20	288,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	10/07/2014 10:08:49	100,00	19,00	1.900,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	10/07/2014 10:08:49	300,00	16,00	4.800,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	10/07/2014 10:08:49	12,00	56,50	678,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ( SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	10/07/2014 10:08:49	62,00	11,60	719,20
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	10/07/2014 10:08:49	32,00	26,00	832,00
<b>Total dos Itens</b>					9.217,20

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIENTERAL)	LT	18/07/2014 10:55:18	48,00	33,50	1.608,00
<b>Total dos Itens</b>					1.608,00

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	10/07/2014 10:09:32	70,00	30,00	2.100,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	10/07/2014 10:09:32	46,00	30,00	1.380,00
<b>Total dos Itens</b>					3.480,00
<b>Total Requisitante</b>					14.305,20

Licitação: 11 PREGÃO 61 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 106 Ano Contrato 2014 AF 5369 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
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	21/07/2014 16:16:00	6000,00	0,05	4.900,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

**Mês/Ano** 7/2014

**Total dos Itens** 4.900,00

**Fornecedor:** 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	21/07/2014 16:18:57	5,980,00	0,10	5.765,94
<b>Total dos Itens</b>					5.765,94
<b>Total Requisitante</b>					10.665,94

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 64 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5366 **Ano AF** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	AP	21/07/2014 16:13:54	50,00	1,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 67 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2769 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	31/07/2014 14:22:13	156,00	7,50	1.170,00
<b>Total dos Itens</b>					1.170,00
<b>Total Requisitante</b>					1.170,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 68 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5535 **Ano AF** 2014

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

**Fornecedor:** 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	29/07/2014 15:58:35	3000,00	1,30	1.300,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

**Mês/Ano** 7/2014

**Total dos Itens** 1.300,00

**Fornecedor:** 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	22/07/2014 15:31:35	500,00	12,40	6.200,00
<b>Total dos Itens</b>					6.200,00
<b>Total Requisitante</b>					7.500,00

**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	22/07/2014 15:30:06	12,00	4,30	51,60
AMIDO DE MILHO	KG	22/07/2014 15:30:06	24,00	3,50	84,00
<b>Total dos Itens</b>					135,60

**Fornecedor:** 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	29/07/2014 16:04:04	800,00	12,40	9.920,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	29/07/2014 16:03:22	800,00	12,40	9.920,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	29/07/2014 16:02:41	1000,00	12,40	12.400,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	29/07/2014 15:59:48	800,00	12,40	12.400,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	22/07/2014 15:30:47	7500,00	12,40	18.600,00
<b>Total dos Itens</b>					63.240,00
<b>Total Requisitante</b>					63.375,60

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 75 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 181 **Ano Contrato** 2013 **OS** 2740 **Ano OS** 2014

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

**Fornecedor:** 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/07/2014 08:22:28	12,00	45,00	540,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00
<b>Total Requisitante</b>					540,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/07/2014 08:20:38	72,00	45,00	3.240,00
<b>Total dos Itens</b>					3.240,00
<b>Total Requisitante</b>					3.240,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/07/2014 10:20:51	10,00	45,00	450,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/07/2014 10:18:17	11,00	45,00	495,00
<b>Total dos Itens</b>					945,00
<b>Total Requisitante</b>					945,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.005 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	17/07/2014 09:58:46	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/07/2014 10:16:18	75,00	45,00	3.375,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/07/2014 08:19:07	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					3.510,00
<b>Total Requisitante</b>					3.510,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 7/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

H. 28/07/2014 08:17:04 2,00 45,00 90,00

**Total dos Itens** 90,00

**Total Requisitante** 90,00

**Unidade Administrativa:** 002.024.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139

**Fornecedor:** 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	17/07/2014 09:52:52	13,50	43,00	580,50
<b>Total dos Itens</b>					580,50
<b>Total Requisitante</b>					580,50

Licitação: 11 PREGÃO 77 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 192 Ano Contrato 2013 AF 5368 Ano AF 2014

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	21/07/2014 16:15:13320,00		0,27	84,80
<b>Total dos Itens</b>					84,80
<b>Total Requisitante</b>					84,80

Licitação: 11 PREGÃO 80 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 205 Ano Contrato 2013 AF 5569 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
SONDA URETRAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	31/07/2014 16:04:55200,00		0,34	402,00
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	31/07/2014 16:04:55800,00		0,34	268,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	31/07/2014 16:04:55200,00		0,31	370,80
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	31/07/2014 16:04:55900,00		0,35	319,50
<b>Total dos Itens</b>					1.360,30
<b>Total Requisitante</b>					1.360,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MÁSCARA+EXTENSÃO+COPINHO) USO ADU LTO	UN	29/07/2014 09:43:48	50,00	5,90	295,00
CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MÁSCARA+EXTENSÃO+COPINHO) USO INF ANTIL	UN	29/07/2014 09:43:48	50,00	5,90	295,00
TUBO PARA AMOSTRA 12/75 MM COM TAMPA 5 ML	UN	29/07/2014 09:38:55	5000,00	0,03	174,00
CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD STOP) - CAIXA 500 UNIDADES	UN	29/07/2014 09:38:55	60,00	10,00	600,00
SERINGA DESC. 50UI COM AGULHA 8,0 X 0.3 MM	UN	29/07/2014 09:38:55	5500,00	0,45	1.112,50
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	29/07/2014 09:38:55	5200,00	0,31	1.297,80
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	29/07/2014 09:38:55	5200,00	0,35	426,00
CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MÁSCARA+EXTENSÃO+COPINHO) USO ADU LTO	UN	29/07/2014 09:38:55	50,00	5,90	295,00
CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO (MÁSCARA+EXTENSÃO+COPINHO) USO INF ANTIL	UN	29/07/2014 09:38:55	50,00	5,90	295,00
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	29/07/2014 09:38:55	20,00	4,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					4.870,30
<b>Total Requisitante</b>					4.870,30

Licitação: 11 PREGÃO 95 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 217 Ano Contrato 2013 AF 5371 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	21/07/2014 16:17:34	1010,00	0,58	8.125,80
<b>Total dos Itens</b>					8.125,80
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10 MG/G) - TUBO COM 30 GRAMAS (DERMACERIUM)	TB	29/07/2014 09:47:07	50,00	16,70	835,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 7/2014

ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA

SE

02/07/2014 14:49:01300,00

17,50

5.250,00

**Total dos Itens** 6.085,00

**Total Requisitante** 14.210,80

Licitação: 11 PREGÃO 97 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 224 Ano Contrato 2013 AF 5336 Ano AF 2014

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

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	18/07/2014 16:02:41	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

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

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	15/07/2014 15:55:54	6,00	45,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

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

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	15/07/2014 15:52:29	6,00	45,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	31/07/2014 16:02:22	20,00	45,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	31/07/2014 16:03:03	9,00	45,00	405,00
<b>Total dos Itens</b>					405,00
<b>Total Requisitante</b>					405,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	29/07/2014 09:37:02	7,00	45,00	315,00
<b>Total dos Itens</b>					315,00
<b>Total Requisitante</b>					315,00

Licitação: 11 PREGÃO 110 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 256 Ano Contrato 2013 OS 2596 Ano OS 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	14/07/2014 10:02:13	1,00	42,00	42,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	14/07/2014 10:05:40	2,00	42,00	84,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	14/07/2014 10:04:34	3,00	42,00	126,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	14/07/2014 10:07:23	8,00	42,00	336,00
<b>Total dos Itens</b>					588,00
<b>Total Requisitante</b>					588,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 7/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRALE / FOR D	H.	14/07/2014 10:03:27	45,00	40,00	1.800,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRALE / FOR D	H.	14/07/2014 10:00:00	3,00	40,00	120,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRALE / FOR D	H.	14/07/2014 09:58:35	3,00	40,00	120,00

**Total dos Itens** 2.040,00  
**Total Requisitante** 2.040,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	14/07/2014 09:56:03	3,00	42,00	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	16/07/2014 13:59:15	1,00	42,00	42,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	16/07/2014 14:00:16	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	15/07/2014 13:17:36	16,00	42,00	672,00
<b>Total dos Itens</b>					672,00
<b>Total Requisitante</b>					672,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 7/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	15/07/2014 13:16:02	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 11 PREGÃO 111 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 248 Ano Contrato 2013 OS 2649 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO 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 / MARCOPOLO VOLARE	H.	17/07/2014 09:57:46	12,00	37,00	444,00
<b>Total dos Itens</b>					444,00
<b>Total Requisitante</b>					444,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	17/07/2014 10:17:13	16,00	37,00	592,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	17/07/2014 10:16:22	32,00	37,00	1.184,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	17/07/2014 10:15:04	65,00	37,00	2.405,00
<b>Total dos Itens</b>					4.181,00
<b>Total Requisitante</b>					4.181,00

Licitação: 11 PREGÃO 114 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 2 Ano Contrato 2014 OS 2528 Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 7/2014

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	04/07/2014 09:25:18	1,50	58,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	04/07/2014 09:24:33	9,00	58,00	522,00
<b>Total dos Itens</b>					522,00
<b>Total Requisitante</b>					522,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	04/07/2014 09:25:56	7,50	58,00	435,00
<b>Total dos Itens</b>					435,00
<b>Total Requisitante</b>					435,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	04/07/2014 09:23:44	18,00	58,00	1.044,00
<b>Total dos Itens</b>					1.044,00
<b>Total Requisitante</b>					1.044,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	17/07/2014 09:54:21	5,50	58,00	319,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	17/07/2014 09:51:33	5,50	58,00	319,00
<b>Total dos Itens</b>					638,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 7/2014

Total Requisitante 638,00

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.	17/07/2014 10:09:55	11,00	58,00	638,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	17/07/2014 10:10:59	6,00	58,00	348,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/07/2014 16:12:58	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	30/07/2014 14:54:33	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					1.450,00
<b>Total Requisitante</b>					1.450,00

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.	30/07/2014 14:27:13	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

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.	30/07/2014 14:53:30	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

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.	17/07/2014 10:07:32	6,00	58,00	348,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	17/07/2014 10:08:41	5,00	58,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					638,00
<b>Total Requisitante</b>					638,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	10/07/2014 16:04:28	8,50	58,00	493,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	30/07/2014 14:55:40	1,50	58,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	21/07/2014 15:06:52	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	17/07/2014 09:48:34	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/07/2014 10:21:56	4,50	58,00	261,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					348,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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.	30/07/2014 14:23:12	2,00	58,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 7/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

H.

30/07/2014 14:24:18 1,50

58,00

87,00

**Total dos Itens** 87,00

**Total Requisitante** 87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	17/07/2014 10:14:05	5,50	58,00	319,00
<b>Total dos Itens</b>					319,00
<b>Total Requisitante</b>					319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	17/07/2014 10:12:04	7,00	58,00	406,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	17/07/2014 10:13:00	11,00	58,00	638,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/07/2014 16:14:27	11,50	58,00	667,00
<b>Total dos Itens</b>					1.711,00
<b>Total Requisitante</b>					1.711,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	10/07/2014 16:03:12	4,00	58,00	232,00
<b>Total dos Itens</b>					232,00
<b>Total Requisitante</b>					232,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/07/2014 10:14:50	20,50	58,00	1.189,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/07/2014 10:23:03	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/07/2014 15:05:03	6,50	58,00	377,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

**Mês/Ano** 7/2014

**Total dos Itens** 1.769,00  
**Total Requisitante** 1.769,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	17/07/2014 10:03:45	5,50	58,00	319,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	17/07/2014 10:05:34	9,00	58,00	522,00
<b>Total dos Itens</b>					841,00
<b>Total Requisitante</b>					841,00

**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.	16/07/2014 13:58:04	3,00	58,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00

**Licitação:** 11 PREGÃO 125 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 290 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5519 **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
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	29/07/2014 09:44:52	20,00	29,85	597,00
<b>Total dos Itens</b>					597,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	18/07/2014 10:50:36	3500,00	0,34	850,00
<b>Total dos Itens</b>					850,00

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	31/07/2014 16:06:12	15000,00	0,36	5.400,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 7/2014

**Total dos Itens** 5.400,00  
**Total Requisitante** 6.847,00

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

**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	31/07/2014 16:05:48	400,00	0,75	300,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	31/07/2014 16:05:48	600,00	0,75	450,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	18/07/2014 10:51:22	200,00	0,75	150,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	18/07/2014 10:51:22	200,00	0,75	150,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	18/07/2014 10:51:22	400,00	0,75	300,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	18/07/2014 10:51:22	800,00	0,75	600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.950,00

**Fornecedor:** 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	18/07/2014 10:52:44	60,00	11,30	678,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	18/07/2014 10:52:44	20,00	11,30	226,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	18/07/2014 10:52:44	60,00	11,30	678,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	18/07/2014 10:52:44	50,00	11,30	565,00
<b>Total dos Itens</b>					2.147,00
<b>Total Requisitante</b>					4.097,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML	TB	18/07/2014 10:54:21	1000,00	0,32	1.280,00
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	18/07/2014 10:54:21	80,00	6,70	536,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	18/07/2014 10:54:21	96,00	4,30	412,80
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML	TB	18/07/2014 10:54:21	1800,00	0,29	522,00
<b>Total dos Itens</b>					2.750,80

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 7/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	UN	29/07/2014 09:39:40	40000,00	0,09	359,60
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA	UN	29/07/2014 09:39:40	20000,00	0,10	210,00
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS	UN	29/07/2014 09:39:40	340,00	1,76	598,40
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	29/07/2014 09:39:40	100,00	4,55	455,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	UN	29/07/2014 09:39:40	30000,00	0,21	636,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	29/07/2014 09:39:40	300,00	8,95	2.685,00
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	02/07/2014 14:49:15	15000,00	0,36	5.400,00
<b>Total dos Itens</b>					10.344,00
<b>Fornecedor:</b> 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	18/07/2014 10:53:35	35600,00	0,04	147,60
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	18/07/2014 10:53:35	840,00	0,34	3.394,80
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	18/07/2014 10:53:35	400,00	2,62	1.048,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	18/07/2014 10:53:35	400,00	3,90	1.560,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	18/07/2014 10:53:35	4,00	42,90	171,60
<b>Total dos Itens</b>					6.322,00
<b>Total Requisitante</b>					19.416,80

Licitação: 11 PREGÃO 126 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 285 Ano Contrato 2013 AF 5526 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 71.919.989/0001-80 502368 COBAUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	29/07/2014 09:50:37	60,00	18,20	1.092,00
<b>Total dos Itens</b>					1.092,00
<b>Total Requisitante</b>					1.092,00

Licitação: 12 PREGÃO 5 2014 Processo: 00005416 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5207 Ano AF 2014



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 7/2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 10.692.266/0001-04 506660 FB COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	14/07/2014 09:33:37	2,00	474,00	948,00
<b>Total dos Itens</b>					948,00

Fornecedor: 92.823.764/0001-03 506661 COMERCIAL DILON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM )	UN	14/07/2014 09:31:44	1,00	557,99	557,99
<b>Total dos Itens</b>					557,99

Fornecedor: 08.394.735/0001-59 506662 COMERCIAL ITAPEMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXELS	UN	14/07/2014 09:32:48	1,00	378,00	378,00
PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL 2.200 ANSI LUMENS	UN	14/07/2014 09:32:48	1,00	1.429,00	1.429,00
<b>Total dos Itens</b>					1.807,00
<b>Total Requisitante</b>					3.312,99

Licitação: 12 PREGÃO 7 2014 Processo: 00005448 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 4972 Ano AF 2014  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTAÇÃO DE TRABALHO "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 120 X 65 X 73 C M	UN	02/07/2014 11:03:39	5,00	300,00	1.500,00
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	UN	02/07/2014 11:03:39	5,00	110,00	550,00
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 175 X 92 X 30 CM	UN	02/07/2014 11:03:39	4,00	240,00	960,00
ARMÁRIO EM AÇO CHAPA 24 COM 05 GAVETAS E CHAVE (CADASTRO CRE AS)	UN	02/07/2014 11:03:39	4,00	530,00	2.120,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 120 X 65 X 73 C M	UN	02/07/2014 11:03:39	5,00	300,00	1.500,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

**Mês/Ano** 7/2014

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	UN	02/07/2014 11:03:39	5,00	110,00	550,00
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 175 X 92 X 30 CM	UN	02/07/2014 11:03:39	4,00	240,00	960,00
ARMÁRIO EM AÇO CHAPA 24 COM 05 GAVETAS E CHAVE (CADASTRO CRE AS)	UN	02/07/2014 11:03:39	4,00	530,00	2.120,00
				<b>Total dos Itens</b>	10.260,00
				<b>Total Requisitante</b>	10.260,00

**Licitação:** 12    **PREGÃO**    10    2014    **Processo:** 00002550    **Ano Processo:** 2014    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 5131    **Ano AF** 2014  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000    PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 02.015.137/0001-45    502778 FUNARI MÓVEIS DE AÇO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	08/07/2014 11:37:33	4,00	390,00	1.560,00
ARMÁRIO EM AÇO MED. 198 X 90 X 40 CM	UN	08/07/2014 11:37:33	17,00	490,00	8.330,00
				<b>Total dos Itens</b>	9.890,00

**Fornecedor:** 11.377.888/0001-00    506654 COMERCIAL DENINO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	08/07/2014 11:38:28	68,00	116,30	7.908,40
				<b>Total dos Itens</b>	7.908,40
				<b>Total Requisitante</b>	17.798,40

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.007.000    PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

**Fornecedor:** 11.208.353/0001-06    503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	08/07/2014 11:38:59	4,00	61,50	246,00
				<b>Total dos Itens</b>	246,00
				<b>Total Requisitante</b>	246,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000    PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 02.015.137/0001-45    502778 FUNARI MÓVEIS DE AÇO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 7/2014

ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	08/07/2014 11:39:40	10,00	390,00	3.900,00
ARMÁRIO EM AÇO MED. 198 X 90 X 40 CM	UN	08/07/2014 11:39:40	15,00	490,00	7.350,00

**Total dos Itens** 11.250,00

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	UN	08/07/2014 11:40:20	3,00	118,00	354,00
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	08/07/2014 11:40:20	8,00	125,00	1.000,00
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM	UN	08/07/2014 11:40:20	2,00	205,00	410,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	08/07/2014 11:40:20	19,00	61,50	1.168,50
MESA PARA COMPUTADOR MED. 120 X 70 CM 3 GAVETAS	UN	08/07/2014 11:40:20	8,00	185,00	1.480,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.412,50</b>

Fornecedor: 11.377.888/0001-00 506654 COMERCIAL DENINO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	08/07/2014 11:41:02	42,00	116,30	4.884,60
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.884,60</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>20.547,10</b>