



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5211	2014	Processo: 00006507	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2899	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 49.931.645/0004-80 506713 TV STUDIOS DE JAU SA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE COMERCIAL ROTATIVO DE 30" EM REDE DE TELEVISÃO	UN	13/08/2014 13:20:43	1,00	4.435,64	4.435,64
DIVULGAÇÃO DE COMERCIAL EM PROGRAMA DE TELEVISÃO	UN	13/08/2014 13:20:43	1,00	1.564,36	1.564,36
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01	DIRETA	5298	2014	Processo: 00006558	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2777	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/08/2014 15:37:06	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	5299	2014	Processo: 00006555	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2776	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	01/08/2014 15:35:51	3,00	280,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01	DIRETA	5300	2014	Processo: 00006556	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2775	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/08/2014 15:34:58	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5301 2014 **Processo:** 00006557 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2773 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/08/2014 15:31:47	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5302 2014 **Processo:** 00006543 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2772 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	01/08/2014 15:30:28	1,00	376,00	376,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					376,00

Licitação: 01 DIRETA 5303 2014 **Processo:** 00006547 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5586 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM FORD 72/	PC	01/08/2014 15:29:36	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 8/2014

								Total Requisitante		14,00	
Licitação: 01	DIRETA	5304	2014	Processo: 00006546	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5583	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
RETENTOR PINHAO FORD/VM						PC	01/08/2014 15:28:21	1,00	49,80		49,80
Total dos Itens											49,80
Total Requisitante											49,80
Licitação: 01	DIRETA	5305	2014	Processo: 00006541	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5593	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FECHADURA PORTA DIANTEIRA						UN	01/08/2014 15:50:38	1,00	29,00		29,00
BATENTE PORTA MB DIREITA						PC	01/08/2014 15:50:38	1,00	12,00		12,00
Total dos Itens											41,00
Total Requisitante											41,00
Licitação: 01	DIRETA	5306	2014	Processo: 00006564	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5592	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA						UN	01/08/2014 15:49:45	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens											70,00
Total Requisitante											70,00
Licitação: 01	DIRETA	5307	2014	Processo: 00006545	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5591	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR 679-12216

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DUCATO	PC	01/08/2014 15:48:50	1,00	169,00	169,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	01/08/2014 15:48:50	2,00	99,00	198,00
Total dos Itens					367,00
Total Requisitante					367,00

Licitação: 01 DIRETA 5308 2014 **Processo:** 00006565 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2784 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	01/08/2014 15:48:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5309 2014 **Processo:** 00006561 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2783 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/08/2014 15:47:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5310 2014 **Processo:** 00006563 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2782 **Ano OS** 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 8/2014

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

01/08/2014 15:45:39

1,00

350,00

350,00

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5311 2014 **Processo:** 00006583 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2781 **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	01/08/2014 15:43:57	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5312 2014 **Processo:** 00006581 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2780 **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	01/08/2014 15:39:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5313 2014 **Processo:** 00006580 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2779 **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	01/08/2014 15:38:59	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5314 2014 **Processo:** 00006579 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2778 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 8/2014

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	01/08/2014 15:38:02	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5315 2014 **Processo:** 00006587 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5626 **Ano AF** 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
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	01/08/2014 16:13:47	4,00	22,00	88,00
MANGUEIRA	M	01/08/2014 16:13:47	3,00	32,00	96,00
MOLA	PC	01/08/2014 16:13:47	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 DIRETA 5316 2014 **Processo:** 00006582 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2795 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 02.112.244/0001-91 500958 REI DO FREIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	01/08/2014 16:13:00	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5317 2014 **Processo:** 00006578 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2794 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	01/08/2014 16:11:53	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 5318 2014 **Processo:** 00006576 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5625 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	01/08/2014 16:10:56	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 5319 2014 **Processo:** 00006584 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2793 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/08/2014 16:08:51	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5320 2014 **Processo:** 00006574 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5619 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	01/08/2014 16:07:52	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	5321	2014	Processo: 00006573	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5617	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FOLHA DE SERRA						UN	01/08/2014 16:07:09	3,00	4,95		14,85
										Total dos Itens	14,85
										Total Requisitante	14,85
Licitação: 01	DIRETA	5322	2014	Processo: 00006608	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5614	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190											
Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES						PC	01/08/2014 16:05:58	1,00	390,00		390,00
										Total dos Itens	390,00
										Total Requisitante	390,00
Licitação: 01	DIRETA	5323	2014	Processo: 00006612	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2792	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132											
Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	01/08/2014 16:04:50	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5324	2014	Processo: 00006607	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5610	Ano AF	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	01/08/2014 16:03:52	2,00	340,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 5325 2014 **Processo:** 00006610 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2791 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/08/2014 16:02:59	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5326 2014 **Processo:** 00006609 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5605 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA ELETRODO	UN	01/08/2014 16:02:00	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 5327 2014 **Processo:** 00006518 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2790 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	01/08/2014 16:01:00	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5328 2014 **Processo:** 00006519 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5601 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRASEIRA	PC	01/08/2014 15:59:40	1,00	140,00	140,00
PINO DE CENTRO	PC	01/08/2014 15:59:40	1,00	10,00	10,00
MOLA TRASEIRA 30 X 30	PC	01/08/2014 15:59:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5329 2014 **Processo:** 00006515 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5599 **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 DO TIRANTE	PC	01/08/2014 15:58:13	4,00	40,00	160,00
PORCA PRESSAO 22MM	UN	01/08/2014 15:58:13	3,00	7,00	21,00
PINO DO TIRANTE	UN	01/08/2014 15:58:13	3,00	25,00	75,00
BRAÇO TIRANTE	PC	01/08/2014 15:58:13	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					376,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5330 2014 **Processo:** 00006517 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2789 **Ano OS** 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 8/2014

SERVIÇO DE MOLEJO

UN

01/08/2014 15:57:05

1,00

210,00

210,00

Total dos Itens 210,00

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5331 2014 **Processo:** 00006548 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5597 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM KC1600	KG	01/08/2014 15:56:15	1,00	18,00	18,00
CABO EMBREAGEM	PC	01/08/2014 15:56:15	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5332 2014 **Processo:** 00006566 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5595 **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
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	01/08/2014 15:55:24	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5333 2014 **Processo:** 00006560 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2788 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/08/2014 15:54:24	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5334	2014	Processo: 00006559	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2787	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/08/2014 15:53:33	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	5335	2014	Processo: 00006562	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2786	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/08/2014 15:52:31	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	5336	2014	Processo: 00006551	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2785	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/08/2014 15:51:38	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	5348	2014	Processo: 00006520	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5572	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 512	UN	01/08/2014 09:48:53	100,00	0,09	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5349 2014 **Processo:** 00006516 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5573 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	01/08/2014 09:49:59	370,00	0,44	162,80
Total dos Itens					162,80
Total Requisitante					162,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5350 2014 **Processo:** 00002186 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5574 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA KELLY RETA	UN	01/08/2014 09:50:45	5,00	10,37	51,85
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA CIRURGICA CURVA 15 CM FINA/FI NA	UN	01/08/2014 09:50:45	3,00	15,34	46,02
PINÇA KELLY CURVA	UN	01/08/2014 09:50:45	1,00	10,37	10,37
PINÇA KOCHER RETA COM APREENSÃO DENTE DE RATO MED. 14 CM	UN	01/08/2014 09:50:45	5,00	13,89	69,45
PINÇA ANATÔMICA MED. 14 CM	UN	01/08/2014 09:50:45	5,00	4,76	23,80
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA IRIS 11,5 CM	UN	01/08/2014 09:50:45	2,00	7,61	15,22
INSTRUMENTAL PINÇA TIPO D	UN	01/08/2014 09:50:45	5,00	4,41	22,05
Total dos Itens					238,76
Total Requisitante					238,76

Licitação: 01 **DIRETA** 5351 2014 **Processo:** 00006552 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5575 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 180	UN	01/08/2014 09:51:20	60,00	0,60	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5352 2014 **Processo:** 00006585 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5576 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE PARA AQUECEDOR DA PISCINA	UN	01/08/2014 09:51:58	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 5353 2014 **Processo:** 00006504 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2771 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER	UN	01/08/2014 09:52:35	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5354 2014 **Processo:** 00006645 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5638 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE FRONTAL	UN	04/08/2014 15:00:16	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00

Licitação: 01	DIRETA	5355	2014	Processo: 00006675	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5637	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA DO CAPO	UN	04/08/2014 14:58:47	1,00	9,00	9,00
BOLA CÂMBIO 5 MARCHAS	PC	04/08/2014 14:58:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	5356	2014	Processo: 00006639	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5636	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
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	04/08/2014 14:57:26	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01	DIRETA	5357	2014	Processo: 00006635	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5635	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 179	UN	04/08/2014 14:54:22	1,00	14,00	14,00
PONTEIRA	UN	04/08/2014 14:54:22	1,00	10,00	10,00
LANTERNA GF 185	UN	04/08/2014 14:54:22	1,00	42,00	42,00
TERMINAL BATERIA	PC	04/08/2014 14:54:22	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 8/2014

FIO FINO	M	04/08/2014 14:54:22	8,00	2,00	16,00
CABO BATERIA	M	04/08/2014 14:54:22	2,20	34,50	75,90
RELE AUXILIAR	PC	04/08/2014 14:54:22	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					195,90
Total Requisitante					195,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5358 2014 **Processo:** 00006638 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5634 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	04/08/2014 14:53:01	6,00	5,00	30,00
CORREIA	PC	04/08/2014 14:53:01	1,00	96,00	96,00
PLUG 4 VIAS	PC	04/08/2014 14:53:01	1,00	30,00	30,00
3300499 - RELÓGIO TEMPERATURA	UN	04/08/2014 14:53:01	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5359 2014 **Processo:** 00006640 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5633 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO REDUZIDA	PC	04/08/2014 14:51:45	1,00	48,00	48,00
CINTA NYLON	PC	04/08/2014 14:51:45	15,00	0,30	4,50
CHICOTE	M	04/08/2014 14:51:45	1,00	15,00	15,00
RELE AUXILIAR	PC	04/08/2014 14:51:45	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5360 2014 **Processo:** 00006642 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5632 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	04/08/2014 14:49:49	1,00	145,00	145,00
SUORTE ESCOVAS	PC	04/08/2014 14:49:49	1,00	18,40	18,40
BENDIX	PC	04/08/2014 14:49:49	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	04/08/2014 14:49:49	1,00	110,00	110,00
JOGO ESCOVA B-07	UN	04/08/2014 14:49:49	1,00	17,50	17,50
BUCHAS	PC	04/08/2014 14:49:49	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					373,90
Total Requisitante					373,90

Licitação: 01 DIRETA 5361 2014 **Processo:** 00006621 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2800 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA	UN	04/08/2014 14:47:22	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 5362 2014 **Processo:** 00006625 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2799 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/08/2014 14:43:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5363	2014	Processo: 00006623	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2798	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/08/2014 14:42:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5364	2014	Processo: 00006624	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2797	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/08/2014 14:41:23	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5365	2014	Processo: 00006622	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2803	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/08/2014 15:05:08	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	5366	2014	Processo: 00006634	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2808	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODODIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	05/08/2014 15:22:19	1,00	1.060,00	1.060,00
Total dos Itens					1.060,00
Total Requisitante					1.060,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5367 2014 **Processo:** 00006643 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5640 **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
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR	PC	04/08/2014 15:03:23	1,00	24,00	24,00
PARAFUSO	PC	04/08/2014 15:03:23	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5368 2014 **Processo:** 00006644 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5639 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO REDUZIDA	PC	04/08/2014 15:02:21	1,00	48,00	48,00
RELE TERMICO	PC	04/08/2014 15:02:21	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5369 2014 **Processo:** 00006627 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2801 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/08/2014 15:01:26	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5371	2014	Processo: 00006656	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5580	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	
BOLO DE CHOCOLATE						KG	01/08/2014 15:25:29	3,00	10,00		30,00	
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO						CT	01/08/2014 15:25:29	1,00	35,00		35,00	
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA						CT	01/08/2014 15:25:29	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		100,00
										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	5372	2014	Processo: 00006651	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5581	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	
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE						UN	01/08/2014 15:27:00	100,00	2,50		250,00	
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU						UN	01/08/2014 15:27:00	50,00	2,50		125,00	
LANCHE PRONTO SALAME						UN	01/08/2014 15:27:00	50,00	2,50		125,00	
										Total dos Itens		500,00
										Total Requisitante		500,00
Licitação: 01	DIRETA	5373	2014	Processo: 00006648	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5582	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	
BOLO DE LARANJA						KG	01/08/2014 15:28:08	2,00	10,00		20,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 8/2014

BOLO DE CHOCOLATE	KG	01/08/2014 15:28:08	2,00	10,00	20,00
BOLO DE NOZES	KG	01/08/2014 15:28:08	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	01/08/2014 15:28:08	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5374	2014	Processo: 00006711	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5584	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/08/2014 15:28:57	4,00	2,50	10,00
BOLO DE LARANJA	KG	01/08/2014 15:28:57	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	01/08/2014 15:28:57	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5375	2014	Processo: 00006712	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5585	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 - ESFIRRA DE CARNE	CT	01/08/2014 15:29:34	2,50	35,00	87,50
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	01/08/2014 15:29:34	2,50	35,00	87,50
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	01/08/2014 15:29:34	2,50	35,00	87,50
SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE DE MILHO	CT	01/08/2014 15:29:34	2,50	35,00	87,50
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	5376	2014	Processo: 00006590	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5588	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	01/08/2014 15:31:19	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 5377 2014 **Processo:** 00006715 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5589 **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
TRELIÇA METÁLICA 12 CM REF. TG12 Ø 6 MM - BARRA COM 12 METRO S	BA	01/08/2014 15:31:58	15,00	52,90	793,50
Total dos Itens					793,50

Fornecedor: 29.067.113/0146-50 001638 POLIMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	M3	01/08/2014 15:32:30	10,00	225,00	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					3.043,50

Licitação: 01 DIRETA 5378 2014 **Processo:** 00215700 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5628 **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
FECHADURA PTA DIANT. L/E	PC	04/08/2014 08:59:40	10,00	29,80	298,00
MANIVELA VIDRO	PC	04/08/2014 08:59:40	50,00	1,90	95,00
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI	UN	04/08/2014 08:59:40	10,00	16,60	166,00
FECHADURA PTA DIANT. L/D	PC	04/08/2014 08:59:40	10,00	29,80	298,00
Total dos Itens					857,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	04/08/2014 09:00:18	6,00	53,00	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					1.175,00

Licitação: 01 DIRETA 5379 2014 **Processo:** 00006688 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5590 **Ano AF** 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	01/08/2014 15:32:32	2200,00	2,09	2.508,00
Total dos Itens					2.508,00
Total Requisitante					2.508,00

Licitação: 01 DIRETA 5380 2014 **Processo:** 00215701 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5627 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO EMBREAGEM INFERI	UN	04/08/2014 08:58:32	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 5381 2014 **Processo:** 00006729 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2796 **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	01/08/2014	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		1.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	5382	2014	Processo: 00006671	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5680	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/08/2014 15:35:04	1,00	75,00	75,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	05/08/2014 15:35:04	1,00	13,00	13,00
BENDIX PARTIDA	PC	05/08/2014 15:35:04	1,00	36,00	36,00
AUTOMATICO	PC	05/08/2014 15:35:04	1,00	97,00	97,00
GARFO	PC	05/08/2014 15:35:04	1,00	8,00	8,00
BUCHAS	PC	05/08/2014 15:35:04	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01	DIRETA	5383	2014	Processo: 00006672	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5679	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	05/08/2014 15:33:57	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	5384	2014	Processo: 00006646	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5678	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE	UN	05/08/2014 15:32:50	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 8/2014

BOIA

PC

05/08/2014 15:32:50

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens

155,00

Total Requisitante

155,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5385 2014 **Processo:** 00006649 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5677 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/08/2014 15:31:38	1,00	145,00	145,00
BUCHA	UN	05/08/2014 15:31:38	3,00	5,00	15,00
AUTOMATICO	PC	05/08/2014 15:31:38	1,00	110,00	110,00
JOGO ESCOVA B-07	UN	05/08/2014 15:31:38	1,00	17,50	17,50
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	05/08/2014 15:31:38	1,00	18,40	18,40
Total dos Itens					305,90
Total Requisitante					305,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5386 2014 **Processo:** 00006650 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5676 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	05/08/2014 15:29:58	3,00	2,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	05/08/2014 15:29:58	1,00	25,00	25,00
LANTERNA VW KOMBI	PC	05/08/2014 15:29:58	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5387 2014 **Processo:** 00006652 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5675 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	05/08/2014 15:28:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5388 2014 **Processo:** 00006653 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5674 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	05/08/2014 15:27:38	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 5389 2014 **Processo:** 00006654 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5673 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	05/08/2014 15:26:29	4,00	4,00	16,00
LAMPADA 1141	PC	05/08/2014 15:26:29	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	05/08/2014 15:26:29	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5390 2014 **Processo:** 00006637 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5672 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 8/2014

VEDADOR CILICONE CINZA 50	PC	05/08/2014 15:25:18	1,00	12,00	12,00
RETENTOR PINHÃO	PC	05/08/2014 15:25:18	1,00	19,80	19,80
PARAFUSO	PC	05/08/2014 15:25:18	12,00	2,00	24,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	05/08/2014 15:25:18	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					61,80
Total Requisitante					61,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5391 2014 **Processo:** 00006641 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5684 **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
DIAFRAGMA FREIO 7P	UN	05/08/2014 15:52:38	1,00	19,50	19,50
MOLA CUICA FREIO AR	PC	05/08/2014 15:52:38	1,00	49,00	49,00
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	05/08/2014 15:52:38	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					86,50
Total Requisitante					86,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5392 2014 **Processo:** 00006647 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5683 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	28,50	28,50
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	29,80	29,80
MANCAL EXTERNO GARFO	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	14,80	14,80
MANCAL INTERNO GARFO	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	14,80	14,80
TRAVA MANCAL GARFO EMBREA	PC	05/08/2014 15:50:05	2,00	4,50	9,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	159,80	159,80
PARAFUSO	PC	05/08/2014 15:50:05	10,00	2,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 8/2014

CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	129,00	129,00
FOLHA LIXA	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	4,00	4,00
PIVO EMBREAGEM MERCEDES	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	7,50	7,50
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	98,50	98,50
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	05/08/2014 15:50:05	6,00	1,50	9,00
MANGUEIRA	M	05/08/2014 15:50:05	1,00	18,00	18,00
MANGUEIRA INFERIOR MB-1113/2213	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	39,80	39,80
TERMINAL EMBREAGEM S/ PIVÔ MB	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	12,00	12,00
ARRUELA COBRE 22X27X1.5	PC	05/08/2014 15:50:05	2,00	3,00	6,00
62042RS - ROLAMENTO	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	16,50	16,50
ANEL GARFO EMBREAGEM MB	PC	05/08/2014 15:50:05	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					631,50
Total Requisitante					631,50

Licitação: 01	DIRETA	5393	2014	Processo: 00006613	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2820	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2014 15:48:26	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	5394	2014	Processo: 00006575	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2819	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2014 15:47:26	4,00	27,50	110,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante										110,00
Licitação: 01	DIRETA	5395	2014	Processo: 00006666	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2818	Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2014 15:46:31	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	5396	2014	Processo: 00006657	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2817	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/08/2014 15:45:39	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5397	2014	Processo: 00006668	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2816	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2014 15:44:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5398	2014	Processo: 00006670	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2815	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/08/2014 15:43:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5399 2014 **Processo:** 00006673 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2814 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2014 15:42:40	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5400 2014 **Processo:** 00006631 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2813 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2014 15:41:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5401 2014 **Processo:** 00006632 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2812 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2014 15:40:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	5402	2014	Processo: 00006630	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2811	Ano OS 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2014 15:40:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5403	2014	Processo: 00006629	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2810	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2014 15:39:08	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5404	2014	Processo: 00006628	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2809	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2014 15:38:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5405	2014	Processo: 00006658	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5682	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	05/08/2014 15:37:07	1,00	20,00	20,00
VARETA DE VALVULA	PC	05/08/2014 15:37:07	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5406 2014 **Processo:** 00006667 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5681 **Ano AF** 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
LAMPADA 67	PC	05/08/2014 15:36:09	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5407 2014 **Processo:** 00006739 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5630 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	04/08/2014 13:40:29	5,00	15,50	77,50
Total dos Itens					77,50
Total Requisitante					77,50

Licitação: 01 DIRETA 5408 2014 **Processo:** 00215702 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2802 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	04/08/2014 15:02:59	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5409	2014	Processo: 00006747	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5641	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	04/08/2014 15:26:20	2,00	75,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	5410	2014	Processo: 00006750	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5644	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 00.023.058/0001-50				002524 CASA DA LIMPEZA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO						UN	01/08/2014	10,00	6,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.						PT	01/08/2014	120,00	5,69		682,80	
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS						CX	01/08/2014	15,00	4,98		74,70	
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML						FR	01/08/2014	30,00	2,99		89,70	
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.						PT	01/08/2014	10,00	4,69		46,90	
										Total dos Itens		894,10
Fornecedor: 64.896.517/0001-93				502563 BAURUPEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 20 LITROS						GL	01/08/2014	2,00	226,88		453,76	
										Total dos Itens		453,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	01/08/2014	5,00	1,89	9,45
Total dos Itens					9,45

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 1 LITRO	FR	01/08/2014	40,00	5,49	219,60
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	01/08/2014	36,00	7,29	262,44
Total dos Itens					482,04
Total Requisitante					1.899,35

Licitação: 01 DIRETA 5411 2014 **Processo:** 00006686 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5649 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	01/08/2014	1,00	254,00	254,00
CORREIA	PC	01/08/2014	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					314,00
Total Requisitante					314,00

Licitação: 01 DIRETA 5412 2014 **Processo:** 00006684 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5650 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTENA EXTERNA	UN	01/08/2014	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5413 2014 **Processo:** 00006679 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5651 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 8/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DIRECAO HIDRAULIC	UN	01/08/2014	1,00	25,00	25,00
CORREIA VM 6-80/ 11-130	PC	01/08/2014	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 5414 2014 **Processo:** 00006678 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5652 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	01/08/2014	1,00	55,00	55,00
LAMPADA H1	PC	01/08/2014	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA FAROL	PC	01/08/2014	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 5415 2014 **Processo:** 00006681 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5653 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GATILHO DO CAPO	PC	01/08/2014	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5416 2014 **Processo:** 00006762 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5654 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA MED. 20 X 22 CM COM 200 FOLHAS - PA COTE COM 2 ROLOS	PT	01/08/2014	18,00	4,49	80,82
Total dos Itens					80,82
Total Requisitante					80,82

Licitação: 01 DIRETA 5417 2014 **Processo:** 00006714 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5655 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE	UN	01/08/2014	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5418 2014 **Processo:** 00006526 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2804 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	01/08/2014	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5419 2014 **Processo:** 00006780 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2805 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	05/08/2014 10:27:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5420 2014 **Processo:** 00006781 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2806 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	05/08/2014 10:28:11	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 **DIRETA** 5421 2014 **Processo:** 00006595 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5661 **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
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	05/08/2014 14:58:53	6,00	8,50	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5422 2014 **Processo:** 00006115 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5662 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA PARA VARÃO EM TECIDO BLACKOUT (CORTA LUZ) MED. 4 X 2 MTS	UN	05/08/2014 15:01:46	2,00	140,00	280,00
CORTINA PARA VARÃO EM TECIDO BLACKOUT (CORTA LUZ) MED. 3 X 2 MTS	UN	05/08/2014 15:01:46	5,00	106,00	530,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 8/2014

KIT VARÃO PARA CORTINA 1,5 METRO	KI	05/08/2014 15:01:46	5,00	14,00	70,00
KIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS	KI	05/08/2014 15:01:46	2,00	24,00	48,00
KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS	KI	05/08/2014 15:01:46	1,00	40,00	40,00
CORTINA PARA VARÃO EM TECIDO BLACKOUT (CORTA LUZ) E TECIDO V OIL MED. 6 X 2 MTS	UN	05/08/2014 15:01:46	1,00	528,00	528,00

Total dos Itens 1.496,00

Total Requisitante 1.496,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5423 2014 **Processo:** 00006549 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5663 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 00.422.647/0001-01 506412 TECIDOS FABIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELCRO BRANCO 2 CM	M	05/08/2014 15:03:20	25,00	0,57	14,25
Total dos Itens					14,25
Total Requisitante					14,25

Licitação: 01 **DIRETA** 5424 2014 **Processo:** 00006793 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2807 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	05/08/2014 15:04:21	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 **DIRETA** 5425 2014 **Processo:** 00006697 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2838 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.004 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55

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 39

Mês/Ano 8/2014

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

06/08/2014 14:01:06

1,00

200,00

200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5426 2014 **Processo:** 00006701 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2839 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	06/08/2014 14:02:41	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5427 2014 **Processo:** 00006685 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5704 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL 3338860	PC	06/08/2014 13:59:38	1,00	6,00	6,00
215502 - FILTRO	PC	06/08/2014 13:59:38	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5428 2014 **Processo:** 00006683 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5703 **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
5Y0154 - CRUZETA	PC	06/08/2014 13:58:41	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5429 2014 **Processo:** 00006664 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5702 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	06/08/2014 13:56:05	1,00	27,00	27,00
LAMPADA 69	PC	06/08/2014 13:56:05	7,00	2,00	14,00
SIRIBI S-125	PC	06/08/2014 13:56:05	1,00	33,00	33,00
SOQUETE LANTERNA	PC	06/08/2014 13:56:05	3,00	3,00	9,00
LENTE GF 031	PC	06/08/2014 13:56:05	2,00	4,50	9,00
CILINDRO CHAVE IGNICAO	UN	06/08/2014 13:56:05	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5430 2014 **Processo:** 00006706 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5701 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO DIANTEIRO D-70	PC	06/08/2014 13:55:06	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5431 2014 **Processo:** 00006690 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5700 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA DO CARDAN	PC	06/08/2014 13:54:06	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante										78,00
Licitação: 01	DIRETA	5432	2014	Processo: 00006705	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5699	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
TERMINAL TIRANTE CAMBIO E	PC	06/08/2014 13:52:45	1,00	62,80	62,80
TERMINAL TIRANTE CAMBIO D	PC	06/08/2014 13:52:45	1,00	62,80	62,80
Total dos Itens					125,60
Total Requisitante					125,60

Licitação: 01	DIRETA	5433	2014	Processo: 00006695	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2837	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	06/08/2014 13:51:50	1,00	396,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01	DIRETA	5434	2014	Processo: 00006698	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2836	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2014 13:49:29	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5435	2014	Processo: 00006699	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2835	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 8/2014

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	06/08/2014 13:48:10	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5436 2014 **Processo:** 00006655 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2834 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LIMPEZA INTERNA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	06/08/2014 13:47:18	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5437 2014 **Processo:** 00006663 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2833 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2014 13:46:02	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5438 2014 **Processo:** 00006674 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5664 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	05/08/2014 15:08:25	1,00	6,99	6,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 8/2014

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/08/2014 15:08:25	20,00	2,39	47,80
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	05/08/2014 15:08:25	2,00	1,49	2,98
Total dos Itens					57,77

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	05/08/2014 15:10:19	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	05/08/2014 15:10:19	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	05/08/2014 15:10:19	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					117,77

Licitação: 01 DIRETA 5439 2014 **Processo:** 00006455 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5666 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	05/08/2014 15:11:50	40,00	1,49	59,60
Total dos Itens					59,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	05/08/2014 15:13:18	8,00	2,79	22,32
Total dos Itens					22,32

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	05/08/2014 15:14:00	80,00	2,50	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					281,92

Licitação: 01 DIRETA 5440 2014 **Processo:** 00006804 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2821 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	05/08/2014 16:40:40	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5441 2014 **Processo:** 00006799 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5686 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	06/08/2014 09:20:12	0,32	125,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5442 2014 **Processo:** 00006738 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5687 **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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/08/2014 09:21:17	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5443 2014 **Processo:** 00006737 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5688 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	06/08/2014 09:24:03	3,00	5,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00

Licitação: 01	DIRETA	5444	2014	Processo: 00006604	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2822	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	06/08/2014 09:25:32	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5445	2014	Processo: 00006786	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5685	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 53.165.106/0001-01 501046 MARKA - JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	06/08/2014 08:01:32	3,00	9,80	29,40
OLEO DIFERENCIAL 85W140	L	06/08/2014 08:01:32	20,00	16,10	322,00
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	06/08/2014 08:01:32	1,00	27,61	27,61
Total dos Itens					379,01
Total Requisitante					379,01

Licitação: 01	DIRETA	5446	2014	Processo: 00006730	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2856	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	07/08/2014 10:30:32	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5447	2014	Processo: 00006734	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2855	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	07/08/2014 10:29:52	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01	DIRETA	5448	2014	Processo: 00006720	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5719	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	07/08/2014 10:29:13	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5449	2014	Processo: 00006757	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5718	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	07/08/2014 10:28:29	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	5450	2014	Processo: 00006736	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2854	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	07/08/2014 10:27:41	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5451 2014 Processo: 00006732 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2853 Ano OS 2014

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	07/08/2014 10:26:43	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 5452 2014 Processo: 00006758 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5717 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
MOLA ACELERADOR	PC	07/08/2014 10:26:00	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO	PC	07/08/2014 10:26:00	20,00	1,90	38,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5453 2014 Processo: 00006726 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5716 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	07/08/2014 10:25:16	10,00	0,30	3,00
PARAFUSO 1/2 X 3 ACO	PC	07/08/2014 10:25:16	10,00	1,30	13,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 8/2014

ARRUELA

UN

07/08/2014 10:25:16 10,00

0,20

2,00

Total dos Itens 18,00

Total Requisitante 18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5454 2014 **Processo:** 00006700 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2852 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/08/2014 10:24:08	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5455 2014 **Processo:** 00006702 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2851 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	07/08/2014 10:23:20	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5456 2014 **Processo:** 00006704 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2850 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/08/2014 10:22:30	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5457 2014 **Processo:** 00006721 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2849 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 8/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE LOCAÇÃO DE MUNCK	H.	07/08/2014 10:21:33	4,00	140,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 5458 2014 **Processo:** 00006696 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2848 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	07/08/2014 10:20:44	1,00	286,00	286,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Licitação: 01 DIRETA 5459 2014 **Processo:** 00006662 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2847 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/08/2014 10:19:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5460 2014 **Processo:** 00006719 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5715 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	07/08/2014 10:19:06	14,00	5,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5461 2014 **Processo:** 00006661 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5714 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSÍVEL	PC	07/08/2014 10:18:11	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5462 2014 **Processo:** 00006680 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5713 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 6PK 1410 VOLARE W	UN	07/08/2014 10:16:55	1,00	175,00	175,00
POLIA TENSORA	PC	07/08/2014 10:16:55	1,00	375,00	375,00
VASO EXPANSÃO	PC	07/08/2014 10:16:55	1,00	300,00	300,00
6013101180005TX - TAMPA VASO EXPANSÃO	PC	07/08/2014 10:16:55	1,00	27,50	27,50
6013101238001TXT - COXIM DO RADIADOR	PC	07/08/2014 10:16:55	2,00	23,63	47,26
Total dos Itens					924,76
Total Requisitante					924,76

Licitação: 01 **DIRETA** 5463 2014 **Processo:** 00006689 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5712 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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 51

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	07/08/2014 10:15:54	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5464 2014 **Processo:** 00006703 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5711 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	07/08/2014 10:14:14	2,00	20,00	40,00
PINO DE CENTRO	PC	07/08/2014 10:14:14	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO AÇO 12X40	PC	07/08/2014 10:14:14	2,00	8,00	16,00
MOLA 156 - 6ª	PC	07/08/2014 10:14:14	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5465 2014 **Processo:** 00006707 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5710 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	07/08/2014 10:13:23	2,00	6,50	13,00
TIRANTE EMBREAGEM MB	PC	07/08/2014 10:13:23	1,00	21,40	21,40
TERMINAL ACELERADOR LONGO	UN	07/08/2014 10:13:23	2,00	6,50	13,00
MOLA ACELERADOR 1113	PC	07/08/2014 10:13:23	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO	PC	07/08/2014 10:13:23	20,00	1,90	38,00
TERMINAL EMBREAGEM MB C/	PC	07/08/2014 10:13:23	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					109,40
Total Requisitante					109,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5466 2014 **Processo:** 00006445 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5693 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOREXIDINA - SOLUÇÃO PARA BOCHECHO 0,2% (PERIOGARD)	L	06/08/2014 11:13:44	8,00	25,90	207,20
Total dos Itens					207,20

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE EM INOX PARA CUTÍCULA	UN	06/08/2014 11:11:13	2,00	10,90	21,80
Total dos Itens					21,80

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL DE AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO, SONDA EXPLOR ADORA Nº 05	UN	06/08/2014 11:16:40	10,00	4,30	43,00
INSTRUMENTAL EM INOX - ABAIXADOR DE LÍNGUA	UN	06/08/2014 11:16:40	4,00	5,20	20,80
Total dos Itens					63,80

Fornecedor: 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE (15 A 40) - CAIXA 120 UNI D.	CX	06/08/2014 11:17:58	20,00	11,90	238,00
ALASTIC CORRENTE FORÇA MÉDIA DE 1,5 A 4,5 MTS	PT	06/08/2014 11:17:58	2,00	9,14	18,28
Total dos Itens					256,28

Fornecedor: 05.347.942/0001-64 056871 DENTAL FROELICH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL GRANULAÇÃO MÉDIA	UN	06/08/2014 11:19:08	2,00	29,90	59,80
ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETE	KI	06/08/2014 11:19:08	1,00	35,16	35,16
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR	UN	06/08/2014 11:19:08	2000,00	0,21	210,00
Total dos Itens					304,96
Total Requisitante					854,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5468	2014	Processo: 00006682	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5705	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	06/08/2014 14:20:47	4,00	59,90	239,60
REMOVEDOR DE TINTAS - LATA 900 ML	LT	06/08/2014 14:20:47	2,00	21,90	43,80
Total dos Itens					283,40
Total Requisitante					283,40

Licitação: 01	DIRETA	5469	2014	Processo: 00006544	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5706	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	06/08/2014 14:21:13	1,00	129,90	129,90
Total dos Itens					129,90
Total Requisitante					129,90

Licitação: 01	DIRETA	5470	2014	Processo: 00006843	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5709	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	07/08/2014 07:55:08	31,00	8,50	263,50
Total dos Itens					263,50
Total Requisitante					263,50

Licitação: 01	DIRETA	5471	2014	Processo: 00006774	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2867	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	08/08/2014 14:19:35	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5472 2014 **Processo:** 00006782 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5751 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATOTIO D"AGUA	UN	08/08/2014 14:17:43	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 5473 2014 **Processo:** 00006796 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2866 **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	08/08/2014 14:16:17	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5474 2014 **Processo:** 00006801 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2865 **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	08/08/2014 14:15:17	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	5475	2014	Processo: 00006789	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2864	Ano OS 2014	

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	08/08/2014 14:14:21	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	5476	2014	Processo: 00006795	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2863	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/08/2014 14:13:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5477	2014	Processo: 00006797	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2862	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
CONSERTO PNEU	UN	08/08/2014 14:10:25	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	5478	2014	Processo: 00006800	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2861	Ano OS 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/08/2014 14:09:27	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5479 2014 **Processo:** 00006805 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2860 **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
MÃO DE OBRA	UN	08/08/2014 14:08:10	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5480 2014 **Processo:** 00006746 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5750 **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
TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 3 METROS DE LARGURA	M	08/08/2014 14:07:09	12,00	7,50	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5481 2014 **Processo:** 00006802 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5749 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	08/08/2014 14:05:54	2,00	45,00	90,00
MANGUEIRA R 2 3/4	M	08/08/2014 14:05:54	2,00	122,00	244,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	334,00
										Total Requisitante	334,00

Licitação: 01	DIRETA	5482	2014	Processo: 00006633	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5720	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
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN	UN	07/08/2014 13:00:25	1,00	1.835,60	1.835,60
Total dos Itens					1.835,60
Total Requisitante					1.835,60

Licitação: 01	DIRETA	5483	2014	Processo: 00006846	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5721	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
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	07/08/2014 13:01:11	2,96	104,73	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	5484	2014	Processo: 00006597	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5722	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	07/08/2014 13:02:34	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	07/08/2014 13:03:07	6,00	26,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5485 2014 **Processo:** 00215703 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5724 **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
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	07/08/2014 13:22:16	16,00	8,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5486 2014 **Processo:** 00006860 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5728 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	07/08/2014 15:00:02	150,00	2,50	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5487 2014 **Processo:** 00006553 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5727 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2	UN	07/08/2014 14:43:17	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5488	2014	Processo: 00005735	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5725	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 06.980.229/0001-16 504302 ABRACADABRA (FESTA E FANTASIA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CURTA EM LYCRA COM LARGURA DE 24 CM	PR	07/08/2014 14:41:35	14,00	10,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5489	2014	Processo: 00006862	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5729	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	07/08/2014 15:01:28	2,00	8,40	16,80
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	07/08/2014 15:01:28	2,00	8,00	16,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	07/08/2014 15:01:28	2,00	8,50	17,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	07/08/2014 15:01:28	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					53,80
Total Requisitante					53,80

Licitação: 01	DIRETA	5490	2014	Processo: 00006870	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2857	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 29.067.113/0146-50 001638 POLIMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	M3	08/08/2014 10:23:05	10,00	225,00	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01	DIRETA	5491	2014	Processo: 00004049	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2858	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 00.331.788/0016-03 001740 AIR LIQUIDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	08/08/2014 10:23:52	1,00	271,55	271,55
Total dos Itens					271,55
Total Requisitante					271,55

Licitação: 01 DIRETA 5492 2014 **Processo:** 00006725 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2859 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DESTILADOR DE ÁGUA	UN	08/08/2014 10:25:33	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 5493 2014 **Processo:** 00006596 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5740 **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
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	08/08/2014 10:24:21	112,00	5,80	649,60
Total dos Itens					649,60
Total Requisitante					649,60

Licitação: 01 DIRETA 5494 2014 **Processo:** 00006713 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5741 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
02/103513 - FILTRO DE ÓLEO (ELEMENTO)	PC	08/08/2014 10:26:25	2,00	24,50	49,00
581/M7012 - FILTRO TRANSMISSÃO	PC	08/08/2014 10:26:25	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					139,00
Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
32/925915 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	08/08/2014 10:26:56	2,00	89,76	179,52
Total dos Itens					179,52
Total Requisitante					318,52

Licitação: 01 **DIRETA** 5495 2014 **Processo:** 00006817 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5743 **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. 388 X 198 CM 2 FOLHAS	UN	08/08/2014 10:27:42	1,00	835,00	835,00
Total dos Itens					835,00
Total Requisitante					835,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5496 2014 **Processo:** 00006710 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5752 **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	08/08/2014 15:05:46	72,00	6,30	453,60
Total dos Itens					453,60
Total Requisitante					453,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5497 2014 **Processo:** 00006676 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5753 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	08/08/2014 15:08:48	10,00	2,79	27,90
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO	PT	08/08/2014 15:08:48	5,00	1,69	8,45
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	08/08/2014 15:08:48	5,00	1,69	8,45
Total dos Itens					44,80
Total Requisitante					44,80

Licitação: 01 DIRETA 5498 2014 **Processo:** 00006364 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5747 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	08/08/2014 11:07:10	40,00	2,90	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 DIRETA 5500 2014 **Processo:** 00006808 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5754 **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
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	08/08/2014 15:10:25	6,00	0,60	3,60
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	08/08/2014 15:10:25	8,00	15,00	120,00
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"	UN	08/08/2014 15:10:25	2,00	0,80	1,60
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	08/08/2014 15:10:25	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					165,20
Total Requisitante					165,20

Licitação: 01 DIRETA 5501 2014 **Processo:** 00006823 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5755 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	08/08/2014 15:11:07	9,00	32,00	288,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01 DIRETA 5502 2014 **Processo:** 00006809 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5756 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA FERRO Nº 80	UN	08/08/2014 15:11:46	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5503 2014 **Processo:** 00006896 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5757 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	08/08/2014 15:12:31	100,00	0,65	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5504 2014 **Processo:** 00215704 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2869 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/08/2014 08:47:32	1,00	175,00	175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	175,00
										Total Requisitante	175,00
Licitação: 01	DIRETA	5505	2014	Processo: 00215705	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2870	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230											
Fornecedor: 17.069.158/0001-10 505556 V.PCAR MECANICA DE AUTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	11/08/2014 08:47:49	1,00	100,00		100,00
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5506	2014	Processo: 00215706	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2871	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231											
Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	11/08/2014 08:48:09	1,00	380,00		380,00
										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00
Licitação: 01	DIRETA	5507	2014	Processo: 00215707	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2872	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	11/08/2014 08:48:28	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	5508	2014	Processo: 00215708	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2873	Ano OS	2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	11/08/2014 08:48:57	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5509 2014 **Processo:** 00215709 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2874 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/08/2014 08:49:17	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5510 2014 **Processo:** 00215710 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2875 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/08/2014 08:50:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5511 2014 **Processo:** 00215711 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5759 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR	PC	11/08/2014 08:50:58	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 8/2014

CILINDRO	UN	11/08/2014 08:50:58	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Licitação: 01	DIRETA	5512	2014	Processo: 00215712	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2876	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	11/08/2014 08:51:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5513	2014	Processo: 00215713	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2877	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO	UN	11/08/2014 08:52:02	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01	DIRETA	5514	2014	Processo: 00215714	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2878	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA PORTA	UN	11/08/2014 08:52:38	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	5515	2014	Processo: 00006899	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2868	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	08/08/2014	30,00	9,70	291,00
Total dos Itens					291,00
Total Requisitante					291,00

Licitação: 01 DIRETA 5516 2014 **Processo:** 00215715 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2883 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	11/08/2014 09:46:11	4,00	2,00	8,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	11/08/2014 09:46:11	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5517 2014 **Processo:** 00006812 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5788 **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
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	11/08/2014 14:14:39	224,00	1,91	427,84
Total dos Itens					427,84
Total Requisitante					427,84

Licitação: 01 DIRETA 5518 2014 **Processo:** 00006901 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5789 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 10.646.995/0001-16 506658 DCL BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH GERENCIÁVEL 46 PORTAS GIGA 10/100/1000 + 4 PORTAS SFP PARA FIBRA	UN	11/08/2014 14:15:30	2,00	2.399,06	4.798,12
Total dos Itens					4.798,12
Total Requisitante					4.798,12

Licitação: 01 **DIRETA** 5519 2014 **Processo:** 00006880 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2884 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 48.031.918/0028-44 506704 UNESP CAMPUS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	11/08/2014 14:16:37	8,00	80,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5520 2014 **Processo:** 00006833 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2894 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	12/08/2014 14:09:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5521 2014 **Processo:** 00006834 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2893 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	12/08/2014 14:08:26	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00

Licitação: 01	DIRETA	5523	2014	Processo: 00006733	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5796	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. 6183 MEDIDA 50,8 X 101,6 MM - CAIXA 1. 000 UNID.	CX	12/08/2014 09:27:55	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01	DIRETA	5524	2014	Processo: 00006918	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5798	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: MEU PAI NÃO MORA MAIS AQUI	UN	12/08/2014 09:30:04	1,00	42,00	42,00
LIVRO: FUTURAÇÕES	UN	12/08/2014 09:30:04	1,00	32,00	32,00
LIVRO: A FILHA DAS SOMBRAS	UN	12/08/2014 09:30:04	1,00	29,90	29,90
LIVRO: OS DENTES DA NOITE	UN	12/08/2014 09:30:04	1,00	29,90	29,90
LIVRO: VICENTE EM PALAVRAS	UN	12/08/2014 09:30:04	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					165,80
Total Requisitante					165,80

Licitação: 01	DIRETA	5525	2014	Processo: 00006677	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2885	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 8/2014

CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO

UN

12/08/2014 09:34:37

37000,00

0,28

1.400,00

Total dos Itens

1.400,00

Fornecedor: 00.215.563/0001-05

500397 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO	UN	12/08/2014 09:37:21	21000,00	0,07	145,00
Total dos Itens					145,00

Fornecedor: 01.631.879/0001-32

501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO	UN	12/08/2014 09:39:40	50,00	2,80	140,00
Total dos Itens					140,00

Fornecedor: 01.099.436/0001-42

505952 GRÁFICA LÍDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA"	UN	12/08/2014 09:40:32	500,00	1,53	765,00
Total dos Itens					765,00
Total Requisitante					2.450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5526 2014 **Processo:** 00215716 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5793 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017

PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA SECA N-400	UN	12/08/2014 09:10:12	10,00	0,90	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5527 2014 **Processo:** 00215717 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5794 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017

PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

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 71

Mês/Ano 8/2014

LIXA SECA 320

UN

12/08/2014 09:24:53 10,00

0,90

9,00

Total dos Itens 9,00

Total Requisitante 9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5528 2014 **Processo:** 00215718 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5795 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA BRANCA PARA FUNILARIA - LATA 500 GRAMAS	LT	12/08/2014 09:26:25	5,00	7,00	35,00
CATALIZADOR	FR	12/08/2014 09:26:25	2,00	1,00	2,00
PRIMER UNIVERSAL	LT	12/08/2014 09:26:25	2,00	18,00	36,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	12/08/2014 09:26:25	10,00	1,40	14,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5529 2014 **Processo:** 00215719 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5797 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA RAPIDA 9400 LATA 90	KG	12/08/2014 09:29:13	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5530 2014 **Processo:** 00215720 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5799 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	12/08/2014 09:30:39	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	5531	2014	Processo: 00215721	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5800	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BOMBA DE OLEO						PC	12/08/2014 09:31:51	1,00	169,00		169,00	
										Total dos Itens		169,00
										Total Requisitante		169,00
Licitação: 01	DIRETA	5532	2014	Processo: 00215722	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5801	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PINO CENTRAL						PC	12/08/2014 09:33:48	1,00	42,00		42,00	
										Total dos Itens		42,00
										Total Requisitante		42,00
Licitação: 01	DIRETA	5533	2014	Processo: 00215723	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5802	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311								
Fornecedor: 08.851.205/0001-92				502012 FELIVEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SONDA LAMBDA PRIMÁRIA						UN	12/08/2014 09:35:32	1,00	240,00		240,00	
SONDA LAMBDA SECUNDÁRIA						UN	12/08/2014 09:35:32	1,00	200,00		200,00	
										Total dos Itens		440,00
										Total Requisitante		440,00
Licitação: 01	DIRETA	5534	2014	Processo: 00215724	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5803	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 8/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	12/08/2014 09:38:45	2,00	107,00	214,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA I	UN	12/08/2014 09:38:45	4,00	124,00	496,00
JOGO DE PASTILHA	PC	12/08/2014 09:38:45	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					769,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	12/08/2014 09:39:20	2,00	18,00	36,00
ARANHA DO CUBO	UN	12/08/2014 09:39:20	2,00	3,00	6,00
CILINDRO MESTRE	UN	12/08/2014 09:39:20	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					181,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 5535 2014 Processo: 00215725 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5805 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.017 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 98

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	12/08/2014 09:42:20	2,00	4,00	8,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	12/08/2014 09:42:20	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					15,80
Total Requisitante					15,80

Licitação: 01 DIRETA 5536 2014 Processo: 00006742 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5806 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE COM CONECTOR RJ-45 X RJ-45	M	12/08/2014 09:43:09	25,00	0,45	11,25
Total dos Itens					11,25
Total Requisitante					11,25

Licitação: 01 **DIRETA** 5537 2014 **Processo:** 00006745 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5807 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	12/08/2014 09:43:53	100,00	0,04	4,00
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0 X 65 MM	UN	12/08/2014 09:43:53	50,00	0,20	10,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5538 2014 **Processo:** 00006866 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5808 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO RUBI - GALÃO 3,6 LTS	GL	12/08/2014 09:45:00	2,00	59,90	119,80
Total dos Itens					119,80
Total Requisitante					119,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5539 2014 **Processo:** 00006875 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2890 **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	12/08/2014 09:45:47	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 8/2014

								Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	5540	2014	Processo: 00006787	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2891	Ano OS 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	12/08/2014 09:46:40	6,00	5,00	30,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	12/08/2014 09:46:40	1,00	73,00	73,00
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	12/08/2014 09:46:40	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Licitação: 01	DIRETA	5541	2014	Processo: 00006815	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2892	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	12/08/2014 09:47:30	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5542	2014	Processo: 00006722	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5811	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12/08/2014 15:48:30	200,00	4,50	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	5543	2014	Processo: 00006927	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5812	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WL (60XL)	UN	12/08/2014 15:49:14	10,00	82,00	820,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01 DIRETA 5544 2014 **Processo:** 00006741 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2896 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE DE PARAFUSOS	UN	12/08/2014 15:50:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5545 2014 **Processo:** 00006940 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5813 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.676.338/0001-20 502500 MOSCIATTI CALÇADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA PRETA CANO MÉDIO PARA TÊNIS - NUMERAÇÃO 39-40	PR	12/08/2014 15:52:30	15,00	9,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 5546 2014 **Processo:** 00006888 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5814 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/08/2014 15:53:17	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5547 2014 **Processo:** 00215726 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 134 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2895 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	12/08/2014 14:42:11	4,00	234,00	936,00
Total dos Itens					936,00
Total Requisitante					936,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5548 2014 **Processo:** 00006961 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2898 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	12/08/2014 16:00:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5549 2014 **Processo:** 00006761 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2905 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2014 16:16:41	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5550	2014	Processo: 00006831	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5843	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE TRASEIRO	UN	13/08/2014 16:14:58	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01	DIRETA	5551	2014	Processo: 00006832	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5840	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	13/08/2014 16:13:12	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	5552	2014	Processo: 00006867	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5837	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO TRATOR	PC	13/08/2014 16:08:22	1,00	109,70	109,70
Total dos Itens					109,70
Total Requisitante					109,70

Licitação: 01	DIRETA	5553	2014	Processo: 00006759	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5836	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO	PC	13/08/2014 16:03:26	1,00	106,15	106,15
Total dos Itens					106,15
Total Requisitante					106,15

Licitação: 01 **DIRETA** 5554 2014 **Processo:** 00006904 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5835 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CABO MÁQUINA VIDRO ELÉTRICO	PC	13/08/2014 15:32:47	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5555 2014 **Processo:** 00006895 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5834 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABECOTE FILTRO DIESEL CO	PC	13/08/2014 15:27:00	1,00	287,50	287,50
Total dos Itens					287,50
Total Requisitante					287,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5556 2014 **Processo:** 00006886 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5849 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CARDAN 12 X 32 C	PC	13/08/2014 16:32:45	2,00	3,50	7,00
PARAFUSO	PC	13/08/2014 16:32:45	8,00	1,90	15,20
Total dos Itens					22,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		22,20	
Licitação: 01	DIRETA	5557	2014	Processo: 00006783	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5848	Ano AF	2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA PROTETORA TANQUE CO	UN	13/08/2014 16:31:22	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	5559	2014	Processo: 00006724	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5850	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	13/08/2014 16:34:25	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	5560	2014	Processo: 00006735	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2916	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	13/08/2014 16:29:14	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5561	2014	Processo: 00006731	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2915	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	13/08/2014 16:28:09	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5562 2014 **Processo:** 00006779 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2914 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/08/2014 16:26:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5563 2014 **Processo:** 00006776 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2913 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	13/08/2014 16:25:27	2,00	20,00	40,00
RETIFICA DE DISCO	UN	13/08/2014 16:25:27	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5564 2014 **Processo:** 00006773 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2912 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/08/2014 16:24:18	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5565	2014	Processo: 00006772	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2911	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE DISCO						UN	13/08/2014 16:23:19	2,00	17,50		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	5566	2014	Processo: 00006771	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2910	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO						UN	13/08/2014 16:22:11	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5567	2014	Processo: 00006770	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2909	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO						UN	13/08/2014 16:21:13	1,00	85,00		85,00	
										Total dos Itens		85,00
										Total Requisitante		85,00
Licitação: 01	DIRETA	5568	2014	Processo: 00006769	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2908	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	13/08/2014 16:20:14	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5569 2014 **Processo:** 00006768 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2907 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	13/08/2014 16:19:19	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5570 2014 **Processo:** 00006767 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2906 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	13/08/2014 16:18:11	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5571 2014 **Processo:** 00006766 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2930 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/08/2014 09:41:32	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00

Licitação: 01	DIRETA	5572	2014	Processo: 00006765	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2929	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	14/08/2014 09:40:38	2,00	17,50	35,00
RETIFICA DE DISCO	UN	14/08/2014 09:40:38	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5573	2014	Processo: 00006764	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2928	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	14/08/2014 09:39:44	2,00	17,50	35,00
RETIFICA DE DISCO	UN	14/08/2014 09:39:44	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5574	2014	Processo: 00006813	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2927	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/08/2014 09:38:32	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5575	2014	Processo: 00006836	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2926	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/08/2014 09:37:36	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5576	2014	Processo: 00006905	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2925	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/08/2014 09:36:42	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5577	2014	Processo: 00006835	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2924	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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/08/2014 09:35:53	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	5578	2014	Processo: 00006837	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2923	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/08/2014 09:34:59	1,00	164,00	164,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					164,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5579 2014 **Processo:** 00006838 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2922 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/08/2014 09:34:11	1,00	965,00	965,00
Total dos Itens					965,00
Total Requisitante					965,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5580 2014 **Processo:** 00006839 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2921 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	14/08/2014 09:33:17	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5581 2014 **Processo:** 00006840 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2920 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/08/2014 09:32:30	1,00	1.395,00	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					1.395,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5582	2014	Processo: 00006830	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5856	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COXIM TRAS. CABINE CA	PC	14/08/2014 09:31:36	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	5583	2014	Processo: 00006855	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5855	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
CHAVETA COMANDO	PC	14/08/2014 09:30:39	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5584	2014	Processo: 00006864	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5854	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	14/08/2014 09:29:48	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01	DIRETA	5585	2014	Processo: 00006892	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2917	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.044 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 331

Fornecedor: 092.940.128-08 001255 ANNA CELINA PEREIRA PINHEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	UN	13/08/2014 16:35:24	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5586 2014 **Processo:** 00006893 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2918 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 092.940.128-08 001255 ANNA CELINA PEREIRA PINHEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	UN	13/08/2014 16:36:43	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5587 2014 **Processo:** 00006884 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5853 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	14/08/2014 09:28:34	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5588 2014 **Processo:** 00006881 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5851 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C	PC	13/08/2014 16:37:35	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5589 2014 **Processo:** 00006819 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5827 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO LISA	UN	13/08/2014 13:17:22	100,00	14,55	1.455,00
Total dos Itens					1.455,00
Total Requisitante					1.455,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5590 2014 **Processo:** 00006890 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5828 **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 - ESFIRRA DE CARNE	CT	13/08/2014 13:18:25	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	13/08/2014 13:18:25	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5591 2014 **Processo:** 00006965 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5829 **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 REF. M-680-DO	UN	13/08/2014 13:19:52	45,00	7,20	324,00
MEDALHA REF. M-680-PR	UN	13/08/2014 13:19:52	45,00	7,20	324,00
MEDALHA REF. M-560-PR	UN	13/08/2014 13:19:52	15,00	6,30	94,50
MEDALHA REF. M-560-DO	UN	13/08/2014 13:19:52	15,00	6,30	94,50
MEDALHA REF. M-065-PR	UN	13/08/2014 13:19:52	36,00	5,40	194,40
MEDALHA REF. M-065-DO	UN	13/08/2014 13:19:52	36,00	5,40	194,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		1.225,80
										Total Requisitante		1.225,80
Licitação: 01	DIRETA	5592	2014	Processo: 00006740	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5830	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000				PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI								
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BACIA PLÁSTICA 6 LITROS						UN	13/08/2014 13:22:47	3,00	4,60		13,80	
										Total dos Itens		13,80
										Total Requisitante		13,80
Licitação: 01	DIRETA	5593	2014	Processo: 00006898	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5831	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	
SPOT SIMPLES 1 LÂMPADA						UN	13/08/2014 13:24:00	2,00	5,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	5594	2014	Processo: 00006933	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5838	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)								
Fornecedor: 04.562.549/0001-20				000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML						FR	13/08/2014 16:11:54	10,00	14,00		140,00	
ÓLEO LUBRIFICANTE						FR	13/08/2014 16:11:54	6,00	12,00		72,00	
										Total dos Itens		212,00
										Total Requisitante		212,00
Licitação: 01	DIRETA	5595	2014	Processo: 00006829	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5839	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	13/08/2014 16:12:49	2,00	105,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5596 2014 **Processo:** 00006826 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5841 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	13/08/2014 16:13:39	4,00	105,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5597 2014 **Processo:** 00006824 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5842 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	13/08/2014 16:14:24	4,00	105,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5598 2014 **Processo:** 00006977 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5844 **Ano AF** 2014

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO COM LOGO "CORPO DE BOMBEIROS" MED. 16 CM	UN	13/08/2014 16:15:02	2,00	7,00	14,00
ADESIVO COM LOGO "POLÍCIA MILITAR" MED. 12 CM	UN	13/08/2014 16:15:02	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5599 2014 **Processo:** 00006788 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5845 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM MDF 18 MM MED. 108 X 90 X 40 CM	UN	13/08/2014 16:15:39	1,00	355,00	355,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5600 2014 **Processo:** 00006878 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5860 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE ESCARIFICADOR FG-	KG	14/08/2014 09:54:45	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5601 2014 **Processo:** 00006902 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5859 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	14/08/2014 09:53:52	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante										28,00
Licitação: 01	DIRETA	5602	2014	Processo: 00006900	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5858	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA ALIMENTADOR TRATOR	PC	14/08/2014 09:51:56	1,00	98,00	98,00
FILTRO DE AR	PC	14/08/2014 09:51:56	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01	DIRETA	5603	2014	Processo: 00006903	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5857	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
234237 - ANEL O	UN	14/08/2014 09:50:58	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5604	2014	Processo: 00006920	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2932	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	14/08/2014 09:50:04	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5605	2014	Processo: 00006894	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2931	Ano OS 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 092.940.128-08 001255 ANNA CELINA PEREIRA PINHEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO	UN	14/08/2014 09:49:23	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 5606 2014 **Processo:** 00006842 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5846 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL PARA DEPILAÇÃO - ROLO COM 50 METROS	RL	13/08/2014 16:16:12	5,00	17,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Licitação: 01 DIRETA 5607 2014 **Processo:** 00006906 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5901 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	15/08/2014 14:46:42	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 5608 2014 **Processo:** 00006913 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5879 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 1,5 MM²	M	14/08/2014 13:56:05	100,00	0,46	45,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 8/2014

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR TRIFÁSICO 16 DISJUNTORES	UN	14/08/2014 13:56:05	1,00	183,00	183,00
ROLDANA PLÁSTICA GRANDE	UN	14/08/2014 13:56:05	200,00	0,16	32,00
Total dos Itens					260,90
Total Requisitante					260,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5609 2014 **Processo:** 00006814 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5881 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCAPERNAÇÃO A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	14/08/2014 14:01:31	10,00	31,00	310,00
Total dos Itens					310,00

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES	PT	14/08/2014 14:03:28	20,00	3,90	78,00
ROLO DE FITILHO COM 100 METROS ESPESSURA MÉDIA	RL	14/08/2014 14:03:28	60,00	0,95	57,00
Total dos Itens					135,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	14/08/2014 14:04:12	50,00	11,40	570,00
ESPIRAL PARA ENCAPERNAÇÃO 12 MM	UN	14/08/2014 14:04:12	500,00	0,10	50,00
ESPIRAL PARA ENCAPERNAÇÃO 20 MM	UN	14/08/2014 14:04:12	2000,00	0,18	180,00
ESPIRAL PARA ENCAPERNAÇÃO 25 MM	UN	14/08/2014 14:04:12	2750,00	0,30	225,00
Total dos Itens					1.025,00
Total Requisitante					1.470,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCAPERNAÇÃO A4 - PACOTE 100	PT	14/08/2014 14:05:10	10,00	31,00	310,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 8/2014

UNIDADES

Total dos Itens 310,00

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES	PT	14/08/2014 14:07:15	20,00	3,90	78,00
ROLO DE FITILHO COM 100 METROS ESPESSURA MÉDIA	RL	14/08/2014 14:07:15	60,00	0,95	57,00
Total dos Itens					135,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	14/08/2014 14:07:41	50,00	11,40	570,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	14/08/2014 14:07:41	500,00	0,10	50,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM	UN	14/08/2014 14:07:41	1000,00	0,18	180,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM	UN	14/08/2014 14:07:41	750,00	0,30	225,00
Total dos Itens					1.025,00
Total Requisitante					1.470,00

Licitação: 01 DIRETA 5610 2014 **Processo:** 00006994 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2933 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PROTEÇÃO	UN	14/08/2014 14:08:33	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE SOLDA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA-CADEADO	UN	14/08/2014 14:08:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5611 2014 **Processo:** 00006995 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2934 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	14/08/2014 14:09:03	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5612 2014 **Processo:** 00006993 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2935 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	14/08/2014 14:10:37	1,00	63,64	63,64
Total dos Itens					63,64
Total Requisitante					63,64

Licitação: 01 **DIRETA** 5614 2014 **Processo:** 00006458 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5890 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	14/08/2014 14:55:38	8,00	43,50	348,00
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO EM PU (DENGUE)	PR	14/08/2014 14:55:38	18,00	50,00	900,00
Total dos Itens					1.248,00
Total Requisitante					1.248,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5615 2014 **Processo:** 00215729 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5902 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	15/08/2014 16:01:46	1,00	43,00	43,00
CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PC	15/08/2014 16:01:46	1,00	39,00	39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 8/2014

PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	PC	15/08/2014 16:01:46	1,00	49,00	49,00
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	15/08/2014 16:01:46	1,00	24,00	24,00
AJE - 087176 - FLANGE SENSOR DE TEMPERATURA	PC	15/08/2014 16:01:46	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					197,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5616 2014 **Processo:** 00006616 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5892 **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
CADEIRA DE BALANÇO PARA BEBÊ	UN	15/08/2014 10:22:02	32,00	107,90	3.452,80
Total dos Itens					3.452,80
Total Requisitante					3.452,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5617 2014 **Processo:** 00007082 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5894 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	15/08/2014 14:13:38	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	15/08/2014 14:14:14	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5618	2014	Processo: 00007063	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5915	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.844.206/0001-59 506720 FLASH ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINALIZADOR VISUAL EM LED TIPO ARCO PARA VIATURA	UN	18/08/2014 14:15:02	1,00	2.976,00	2.976,00
SIRENE ELETRÔNICA PARA VIATURA	UN	18/08/2014 14:15:02	1,00	1.443,00	1.443,00
Total dos Itens					4.419,00
Total Requisitante					4.419,00

Licitação: 01	DIRETA	5619	2014	Processo: 00006974	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5896	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS	GL	15/08/2014 14:15:22	50,00	34,55	1.727,50
Total dos Itens					1.727,50
Total Requisitante					1.727,50

Licitação: 01	DIRETA	5620	2014	Processo: 00006912	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5897	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W X 127 V	UN	15/08/2014 14:16:17	24,00	14,00	336,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	15/08/2014 14:16:17	4,00	22,00	88,00
SPOT SIMPLES 1 LÂMPADA	UN	15/08/2014 14:16:17	24,00	3,20	76,80
Total dos Itens					500,80
Total Requisitante					500,80

Licitação: 01	DIRETA	5621	2014	Processo: 00006911	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5898	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 65.586.687/0001-34 002550 ELETRO 100 LIMITES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	15/08/2014 14:18:07	1,00	19,90	19,90
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	15/08/2014 14:18:07	1,00	8,90	8,90
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO	UN	15/08/2014 14:18:07	4,00	58,85	235,40
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2"	UN	15/08/2014 14:18:07	20,00	0,54	10,80
Total dos Itens					275,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR ALUMI	UN	15/08/2014 14:18:35	4,00	29,90	119,60
Total dos Itens					119,60

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO CEGO 4 X 2	UN	15/08/2014 14:18:59	15,00	0,86	12,90
CONJUNTO 1TU 10A COM PLACA PADRÃO BR OCTAGONAL	CJ	15/08/2014 14:18:59	35,00	3,55	124,25
CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA	UN	15/08/2014 14:18:59	10,00	2,67	26,70
CONJUNTO 1TU 20A	UN	15/08/2014 14:18:59	10,00	3,99	39,90
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A	UN	15/08/2014 14:18:59	3,00	4,84	14,52
CONJUNTO 2TS + PLACA	UN	15/08/2014 14:18:59	5,00	4,28	21,40
CONJUNTO 2TS + 1TU COM PLACA	UN	15/08/2014 14:18:59	2,00	6,76	13,52
Total dos Itens					253,19
Total Requisitante					647,79

Licitação: 01 DIRETA 5622 2014 Processo: 00007038 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 5903 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 101

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	15/08/2014 16:35:23	30,00	163,00	4.890,00
Total dos Itens					4.890,00
Total Requisitante					4.890,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5623 2014 **Processo:** 00006600 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5904 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA ARMÁRIO DE AÇO	UN	18/08/2014 09:26:12	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5624 2014 **Processo:** 00006821 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2941 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DE EXUMAÇÃO" - CEMITÉRIO	BL	18/08/2014 09:27:52	2,00	43,00	86,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DE SEPULTAMENTO" - CEMITÉRIO	BL	18/08/2014 09:27:52	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5625 2014 **Processo:** 00006844 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5905 **Ano AF** 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 8/2014

FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS

KG

18/08/2014 09:30:04300,00

6,90

2.070,00

Total dos Itens 2.070,00

Total Requisitante 2.070,00

Licitação: 01	DIRETA	5626	2014	Processo: 00007105	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5916	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
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	18/08/2014 14:16:27	3,00	9,20	27,60
Total dos Itens					27,60
Total Requisitante					27,60

Licitação: 01	DIRETA	5627	2014	Processo: 00007077	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5950	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA 110/220 V	UN	19/08/2014 15:54:24	3,00	649,00	1.947,00
Total dos Itens					1.947,00
Total Requisitante					1.947,00

Licitação: 01	DIRETA	5628	2014	Processo: 00007107	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2942	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.006.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CADASTRO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	18/08/2014 14:17:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5629	2014	Processo: 00006988	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5918	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA PLÁSTICA RESISTENTE PARA CERA DEPILATÓRIA - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	18/08/2014 14:18:35	1,00	5,20	5,20
Total dos Itens					5,20
Total Requisitante					5,20

Licitação: 01 DIRETA 5630 2014 **Processo:** 00007115 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2943 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 54.727.227/0001-62 506723 SINDICATO DOS CONTABILISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	18/08/2014 15:32:37	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5631 2014 **Processo:** 00215730 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5967 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIN CINZA ACO	M	20/08/2014 09:05:10	1,00	19,00	19,00
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	20/08/2014 09:05:10	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 5632 2014 **Processo:** 00007098 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5953 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARA-BRISA	PC	20/08/2014 07:55:17	1,00	378,00	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01 DIRETA 5633 2014 **Processo:** 00007090 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5952 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.003.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	20/08/2014 07:50:36	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5634 2014 **Processo:** 00007094 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5959 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHA 28 MTS CCD 480 LINHAS	UN	20/08/2014 08:06:17	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5635 2014 **Processo:** 00006828 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5958 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	20/08/2014 08:05:25	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		26,00	
Licitação: 01	DIRETA	5636	2014	Processo: 00006825	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5957	Ano AF	2014

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA SOLDA 2 MM	KG	20/08/2014 08:04:44	4,00	12,80	51,20
Total dos Itens					51,20
Total Requisitante					51,20

Licitação: 01	DIRETA	5637	2014	Processo: 00006841	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2951	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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 SISTEMA MECANI	UN	20/08/2014 08:04:00	1,00	2.340,00	2.340,00
Total dos Itens					2.340,00
Total Requisitante					2.340,00

Licitação: 01	DIRETA	5638	2014	Processo: 00007097	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2950	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	20/08/2014 08:03:16	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	5639	2014	Processo: 00007069	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2949	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.002 PODER EXECUTIVO / V.W. KOMBI Nº 115



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2014 08:02:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5640 2014 **Processo:** 00006953 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2948 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2014 08:01:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5641 2014 **Processo:** 00006956 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2947 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2014 08:01:07	3,00	56,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 5642 2014 **Processo:** 00006915 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2946 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	20/08/2014 08:00:09	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		490,00	
Licitação: 01	DIRETA	5643	2014	Processo: 00006923	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5956	Ano AF 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	20/08/2014 07:59:20	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01	DIRETA	5644	2014	Processo: 00006925	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5955	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
ROLAMENTO	PC	20/08/2014 07:58:23	1,00	138,00	138,00
ROLAMENTO RODA DIANT EXT	KG	20/08/2014 07:58:23	1,00	98,00	98,00
CONTRA PINO	PC	20/08/2014 07:58:23	2,00	1,50	3,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	20/08/2014 07:58:23	1,00	22,80	22,80
Total dos Itens					261,80
Total Requisitante					261,80

Licitação: 01	DIRETA	5645	2014	Processo: 00006919	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5954	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	20/08/2014 07:57:35	20,00	27,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5646	2014	Processo: 00006942	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5963	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
PORCA DUPLA 7/8	PC	20/08/2014 08:14:23	8,00	4,00	32,00
GRAMPO	UN	20/08/2014 08:14:23	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01	DIRETA	5647	2014	Processo: 00006952	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2957	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE LOCAÇÃO DE MUNCK	H.	20/08/2014 08:13:49	3,50	140,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	5648	2014	Processo: 00006959	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2956	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/08/2014 08:13:05	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	5649	2014	Processo: 00006935	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2955	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/08/2014 08:12:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5650 2014 **Processo:** 00007011 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2954 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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	20/08/2014 08:11:32	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5651 2014 **Processo:** 00007009 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2953 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/08/2014 08:10:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5652 2014 **Processo:** 00007003 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2952 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/08/2014 08:10:12	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		45,00	
Licitação: 01	DIRETA	5653	2014	Processo: 00006981	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5965	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
BOMBA ALIMENTADORA	PC	20/08/2014 08:20:57	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01	DIRETA	5654	2014	Processo: 00006980	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5962	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-66	PC	20/08/2014 08:09:01	3,00	22,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01	DIRETA	5655	2014	Processo: 00007025	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5961	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	20/08/2014 08:08:17	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5656	2014	Processo: 00007027	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5964	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	20/08/2014 08:16:41	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5657 2014 **Processo:** 00007035 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5960 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	20/08/2014 08:07:06	1,00	18,00	18,00
CHAVE PARTIDA	PC	20/08/2014 08:07:06	1,00	93,00	93,00
INDUZIDO	PC	20/08/2014 08:07:06	1,00	145,00	145,00
AUTOMATICO	PC	20/08/2014 08:07:06	1,00	68,00	68,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	20/08/2014 08:07:06	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					353,00
Total Requisitante					353,00

Licitação: 01 DIRETA 5658 2014 **Processo:** 00007021 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5923 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB PARA CÂMERA DIGITAL	UN	19/08/2014 13:05:36	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 5659 2014 **Processo:** 00006947 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5924 **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 112

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI TAÇA EM ACRILICO	PT	19/08/2014 13:07:58	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 5660 2014 **Processo:** 00006944 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5925 **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
PANO MULTIUSO (PERFEX) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	19/08/2014 13:08:59	5,00	2,85	14,25
ESCOVA PARA UNHA	UN	19/08/2014 13:08:59	2,00	1,90	3,80
Total dos Itens					18,05

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	19/08/2014 13:09:31	12,00	2,69	32,28
Total dos Itens					32,28
Total Requisitante					50,33

Licitação: 01 DIRETA 5661 2014 **Processo:** 00007008 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5927 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 02.815.903/0004-07 506396 TECIDOS PAULINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO VOIL LISO MED. 300 CM	M	19/08/2014 13:10:44	10,00	4,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5662 2014 **Processo:** 00007114 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5928 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	19/08/2014 13:11:37	100,00	0,45	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5663 2014 **Processo:** 00007133 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5919 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO OVALADO GALVANIZADO BITOLA DE 3 X 2,4 MM - ROLO 1.000 METROS	RL	19/08/2014 11:19:05	10,00	279,90	2.799,00
Total dos Itens					2.799,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO FIO 14 (BITOLA 2,11 MM)	KG	19/08/2014 11:20:29	7,00	6,70	46,90
Total dos Itens					46,90

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCIM (ESTACA SUSPENSA) 3 X 4 X 120 CM - EUCALIPTO CITRIO DORA TRATADO	DZ	19/08/2014 11:20:49	25,00	15,00	375,00
PALANQUE (REPIQUE) 2,20 MTS - EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO	UN	19/08/2014 11:20:49	200,00	16,60	3.320,00
Total dos Itens					3.695,00

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA GALVANIZADA PARA CERCA PARAGUAIA	UN	19/08/2014 11:20:03	70,00	2,99	209,30
Total dos Itens					209,30
Total Requisitante					6.750,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5664 2014 **Processo:** 00006966 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5946 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/08/2014 15:43:30	10,00	0,60	6,00
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	19/08/2014 15:43:30	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5665 2014 **Processo:** 00006934 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5947 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA 100 UNIDADES	CX	19/08/2014 15:48:17	1,00	5,40	5,40
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	19/08/2014 15:48:17	4,00	9,80	39,20
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	19/08/2014 15:48:17	60,00	5,50	330,00
Total dos Itens					374,60
Total Requisitante					374,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5666 2014 **Processo:** 00006957 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5948 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	19/08/2014 15:49:00	1,00	85,00	85,00
TUBO DE ALTA PRESSÃO	UN	19/08/2014 15:49:00	1,00	162,50	162,50
BATENTE DO EIXO	UN	19/08/2014 15:49:00	1,00	85,30	85,30
MANGUEIRA INFERIOR	UN	19/08/2014 15:49:00	1,00	78,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 8/2014

TUBO FILTRO DE COMBUSTIVEL

UN

19/08/2014 15:49:00

1,00

162,30

162,30

Total dos Itens

573,10

Total Requisitante

573,10

Licitação: 01 **DIRETA** 5667 2014 **Processo:** 00007130 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5949 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLAT REF. JC39-00408A LINHA SCX-4521F	UN	19/08/2014 15:53:47	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					34,00

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	19/08/2014 15:53:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5668 2014 **Processo:** 00007076 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2963 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	20/08/2014 10:19:25	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5669 2014 **Processo:** 00007055 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2962 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 8/2014

CONCERTO PNEU	UN	20/08/2014 10:18:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5670	2014	Processo: 00007053	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2973	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2014 10:40:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	5671	2014	Processo: 00007012	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2961	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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	20/08/2014 10:17:14	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5672	2014	Processo: 00007036	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5992	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 118

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA ALTERNADOR	PC	20/08/2014 10:15:57	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	5673	2014	Processo: 00007032	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5990	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 118

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE BATERIA	PC	20/08/2014 10:15:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5674 2014 **Processo:** 00006990 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5988 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA ESQUERDO	PC	20/08/2014 10:14:03	1,00	89,00	89,00
HASTE CILINDRO RODA TRASE	PC	20/08/2014 10:14:03	4,00	8,00	32,00
RETENTOR	UN	20/08/2014 10:14:03	1,00	29,50	29,50
PARAFUSO	PC	20/08/2014 10:14:03	2,00	6,50	13,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	20/08/2014 10:14:03	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					252,50
Total Requisitante					252,50

Licitação: 01 DIRETA 5675 2014 **Processo:** 00006882 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5983 **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
MACANETA PORTA DIANTEIRA	UN	20/08/2014 10:10:59	1,00	29,80	29,80
FECHADURA PORTA LADO ESQU	UN	20/08/2014 10:10:59	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					184,80
Total Requisitante					184,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5676	2014	Processo: 00006978	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5981	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA	UN	20/08/2014 10:10:15	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01	DIRETA	5677	2014	Processo: 00006979	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6004	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	20/08/2014 10:32:48	2,00	3,50	7,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	20/08/2014 10:32:48	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					66,90
Total Requisitante					66,90

Licitação: 01	DIRETA	5678	2014	Processo: 00006983	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2964	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	20/08/2014 10:22:20	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5679	2014	Processo: 00006992	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2968	Ano OS 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 119

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/08/2014 10:31:57	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 5680 2014 **Processo:** 00006998 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2967 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/08/2014 10:31:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5681 2014 **Processo:** 00007005 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2966 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

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	20/08/2014 10:30:14	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5682 2014 **Processo:** 00007031 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6003 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	20/08/2014 10:29:09	1,00	115,00	115,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	20/08/2014 10:29:09	3,00	6,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 8/2014

LÂMPADA FAROL

PC

20/08/2014 10:29:09

1,00

20,00

20,00

PALHETA

PR

20/08/2014 10:29:09

1,00

33,00

33,00

Total dos Itens 186,00

Total Requisitante 186,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5683 2014 **Processo:** 00006997 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6002 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACANETAS EXT. CORRED. L/	PC	20/08/2014 10:28:11	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5684 2014 **Processo:** 00006991 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6001 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.019 PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	UN	20/08/2014 10:27:08	8,00	14,00	112,00
ADAPTADOR 1/2 X 9/16	PC	20/08/2014 10:27:08	2,00	55,00	110,00
MANGUEIRA	M	20/08/2014 10:27:08	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5685 2014 **Processo:** 00006989 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6000 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.010 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	20/08/2014 10:25:28	1,00	8,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 8/2014

REPARO SINCRONIZADO	PC	20/08/2014 10:25:28	1,00	22,00	22,00
ANEL SINCRONIZADO	PC	20/08/2014 10:25:28	2,00	68,90	137,80
VEDADOR CILICONE CINZA 50	PC	20/08/2014 10:25:28	1,00	12,00	12,00
OLEO CAMBIO	L	20/08/2014 10:25:28	5,00	15,00	75,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	20/08/2014 10:25:28	1,00	75,00	75,00
RETENTOR	UN	20/08/2014 10:25:28	2,00	10,00	20,00
EIXO GARFO EMBREAGEM	UN	20/08/2014 10:25:28	1,00	89,00	89,00
PARAFUSO	PC	20/08/2014 10:25:28	4,00	2,80	11,20
JOGO ROLETE 1ª	PC	20/08/2014 10:25:28	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					489,00
Total Requisitante					489,00

Licitação: 01	DIRETA	5686	2014	Processo: 00006986	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5999	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANOPLA	UN	20/08/2014 10:24:29	1,00	12,00	12,00
TERMINAL	PC	20/08/2014 10:24:29	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01	DIRETA	5687	2014	Processo: 00006916	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2965	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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 SISTEMA MECANI	UN	20/08/2014 10:23:25	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5688	2014	Processo: 00006941	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5998	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO CENTRO	PC	20/08/2014 10:21:17	1,00	10,00	10,00
MOLA 7/16	PC	20/08/2014 10:21:17	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5689	2014	Processo: 00006931	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 5997	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 7/8	PC	20/08/2014 10:20:17	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA	M	20/08/2014 10:20:17	1,10	22,00	24,20
Total dos Itens					54,20
Total Requisitante					54,20

Licitação: 01	DIRETA	5690	2014	Processo: 00006932	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6005	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 7/8	PC	20/08/2014 10:38:15	1,00	15,00	15,00
TERMINAL 7/8 90º	PC	20/08/2014 10:38:15	1,00	22,00	22,00
ADAPTADOR 1/2 X 7/8	PC	20/08/2014 10:38:15	3,00	15,00	45,00
ADAPTADOR 7/8 X 7/8 X 90º	UN	20/08/2014 10:38:15	2,00	28,00	56,00
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 1/2	PC	20/08/2014 10:38:15	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 8/2014

ADAPTADOR 3355

PC

20/08/2014 10:38:15 1,00

40,00

40,00

MANGUEIRA

M

20/08/2014 10:38:15 1,45

22,00

31,90

Total dos Itens 239,90

Total Requisitante 239,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5691 2014 **Processo:** 00006960 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2972 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/08/2014 10:37:18	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5692 2014 **Processo:** 00007136 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5951 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARD0 10 KG	FD	19/08/2014 15:54:55	150,00	7,90	1.185,00
Total dos Itens					1.185,00
Total Requisitante					1.185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5693 2014 **Processo:** 00006954 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2971 **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	20/08/2014 10:36:15	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5694 2014 **Processo:** 00006955 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2970 **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	20/08/2014 10:35:18	2,00	115,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5695 2014 **Processo:** 00006938 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2969 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	20/08/2014 10:34:14	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5696 2014 **Processo:** 00007138 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2945 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 43.954.619/0001-48 506728 JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BAURU - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE MÁQUINA DE ESCREVER	UN	19/08/2014 15:55:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5697 2014 **Processo:** 00006751 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5966 **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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	20/08/2014 08:36:20	457,50	3,59	1.642,43
Total dos Itens					1.642,43
Total Requisitante					1.642,43

Licitação: 01 **DIRETA** 5698 2014 **Processo:** 00007106 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5968 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127 V	UN	20/08/2014 09:48:16	1,00	11,00	11,00
CONECTOR PARA CABO COAXIAL	UN	20/08/2014 09:48:57	6,00	0,50	3,00
CABO COAXIAL	M	20/08/2014 09:49:26	3,00	0,90	2,70
Total dos Itens					16,70
Total Requisitante					16,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5699 2014 **Processo:** 00007139 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2958 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	20/08/2014 09:50:32	1,00	70,83	70,83
Total dos Itens					70,83
Total Requisitante					70,83

Licitação: 01 **DIRETA** 5700 2014 **Processo:** 00007140 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2959 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	20/08/2014 09:51:43	1,00	70,83	70,83



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	70,83
										Total Requisitante	70,83

Licitação: 01 **DIRETA** 5701 2014 **Processo:** 00007135 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2960 **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 CÓPIA DE CHAVE	UN	20/08/2014 09:53:01	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5702 2014 **Processo:** 00007042 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5971 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL GG	PT	20/08/2014 09:50:04	30,00	7,20	216,00
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	PT	20/08/2014 09:50:04	11,00	7,20	79,20
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P - PACOTE 10 UNIDADES	PT	20/08/2014 09:50:04	10,00	7,31	73,10
Total dos Itens					368,30

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	20/08/2014 09:52:13	270,00	0,65	175,50
Total dos Itens					175,50
Total Requisitante					543,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5703 2014 **Processo:** 00006962 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2974 **Ano OS** 2014

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

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 127

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	20/08/2014 14:14:36	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5704 2014 Processo: 00006950 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6007 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
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM	M	20/08/2014 15:04:43	2,00	1,54	3,08
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	20/08/2014 15:04:43	10,00	2,35	23,50
Total dos Itens					26,58

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A3 BRANCO 90 G/M² - RESMA 500 FOLHAS	RM	20/08/2014 15:05:36	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 30 FLS	CX	20/08/2014 15:08:30	15,00	5,90	88,50
Total dos Itens					88,50
Total Requisitante					147,08

Licitação: 01 DIRETA 5705 2014 Processo: 00006871 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6010 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
SUORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"	UN	20/08/2014 15:10:19	4,00	18,00	72,00
Total dos Itens					72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		72,00	
Licitação: 01	DIRETA	5706	2014	Processo: 00006818	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6011	Ano AF 2014	

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 07.809.930/0001-30 506729 SUPER EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JAPONA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA DE SEGURANÇA	UN	20/08/2014 15:11:26	3,00	57,00	171,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01	DIRETA	5707	2014	Processo: 00007149	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6012	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA EM NYLON 4 MM	M	20/08/2014 15:12:15	15,00	0,59	8,85
Total dos Itens					8,85
Total Requisitante					8,85

Licitação: 01	DIRETA	5708	2014	Processo: 00006987	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6013	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE	UN	20/08/2014 15:18:19	1,00	13,00	13,00
CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PC	20/08/2014 15:18:19	1,00	32,00	32,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	20/08/2014 15:18:19	1,00	170,00	170,00
COTOVELO ÁGUA	PC	20/08/2014 15:18:19	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					247,00

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 129

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	20/08/2014 15:19:28	4,00	13,80	55,20
VALVULA ESCAPE	PC	20/08/2014 15:19:28	4,00	17,00	68,00
BOMBA D" AGUA	UN	20/08/2014 15:19:28	1,00	74,80	74,80
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	20/08/2014 15:19:28	1,00	36,00	36,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	20/08/2014 15:19:28	1,00	59,00	59,00
JOGO VEDADOR CABECOTE	JG	20/08/2014 15:19:28	1,00	18,40	18,40
CORREIA DENTADA	PC	20/08/2014 15:19:28	1,00	30,50	30,50
JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO	PC	20/08/2014 15:19:28	1,00	74,00	74,00
RETENTOR POLIA	UN	20/08/2014 15:19:28	1,00	23,90	23,90
Total dos Itens					439,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	20/08/2014 15:19:54	1,00	43,00	43,00
TUBO D' AGUA	PC	20/08/2014 15:19:54	1,00	29,00	29,00
JOGO DE VELAS	PC	20/08/2014 15:19:54	1,00	52,00	52,00
RETENTOR COMANDO	UN	20/08/2014 15:19:54	1,00	32,00	32,00
KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA	PC	20/08/2014 15:19:54	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					901,80

Licitação: 01 DIRETA 5709 2014 Processo: 00006976 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 6016 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	20/08/2014 15:20:49	1,00	26,80	26,80
TAMBOR DE FREIO	PC	20/08/2014 15:20:49	2,00	55,00	110,00
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	20/08/2014 15:20:49	1,00	58,50	58,50
PIVO SUPERIOR	PC	20/08/2014 15:20:49	2,00	49,60	99,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 8/2014

KIT ACOPLAMENTO CAMBIO	UN	20/08/2014 15:20:49	2,00	11,50	23,00
JOGO DE PASTILHA	PC	20/08/2014 15:20:49	1,00	14,00	14,00
CILINDRO MESTRE	UN	20/08/2014 15:20:49	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					416,50

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO	PC	20/08/2014 15:21:15	2,00	25,00	50,00
DISCO DE FREIO	PC	20/08/2014 15:21:15	2,00	59,00	118,00
PIVO INFERIOR	UN	20/08/2014 15:21:15	2,00	53,00	106,00
BUCHA BRONZE	PC	20/08/2014 15:21:15	4,00	12,00	48,00
HIDROVACUO DO FREIO	PC	20/08/2014 15:21:15	1,00	132,00	132,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	20/08/2014 15:21:15	4,00	3,00	12,00
JOGO PINO HORIZONTAL	PC	20/08/2014 15:21:15	1,00	139,00	139,00
JOGO PINO CENTRAL	PC	20/08/2014 15:21:15	1,00	44,00	44,00
MOLEJO SUSPENSÃO	UN	20/08/2014 15:21:15	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					927,00
Total Requisitante					1.343,50

Licitação: 01 DIRETA 5710 2014 **Processo:** 00006928 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6018 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA	PC	20/08/2014 15:21:58	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	20/08/2014 15:22:21	1,00	99,00	99,00
JOGO DE VELAS	PC	20/08/2014 15:22:21	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					155,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		325,00	
Licitação: 01	DIRETA	5711	2014	Processo: 00006930	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6020	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL L/E	PC	20/08/2014 15:23:27	1,00	149,00	149,00
FAROL L/D	PC	20/08/2014 15:23:27	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01	DIRETA	5712	2014	Processo: 00006967	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2975	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	20/08/2014 15:24:06	1,00	101,50	101,50
Total dos Itens					101,50
Total Requisitante					101,50

Licitação: 01	DIRETA	5713	2014	Processo: 00006572	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	2976	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	20/08/2014 15:25:06	1,00	79,50	79,50
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Licitação: 01	DIRETA	5714	2014	Processo: 00006963	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6023	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 8/2014

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
HIALURONATO DE SÓDIO 20 MG/2 ML (FERMATHRON)	UN	21/08/2014 08:53:39	6,00	201,07	1.206,42
Total dos Itens					1.206,42
Total Requisitante					1.206,42

Licitação: 01 DIRETA 5716 2014 **Processo:** 00215732 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6043 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTÃO ANEL	UN	21/08/2014 15:23:23	4,00	641,00	2.564,00
BRONZINA DE BIELA	PC	21/08/2014 15:23:23	1,00	155,50	155,50
BRONZINA DE MANCAL	PC	21/08/2014 15:23:23	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					3.021,50

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	UN	21/08/2014 15:23:58	1,00	585,00	585,00
RETENTOR VALVULA	UN	21/08/2014 15:23:58	16,00	18,00	288,00
Total dos Itens					873,00
Total Requisitante					3.894,50

Licitação: 01 DIRETA 5717 2014 **Processo:** 00007169 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2977 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 03.282.699/0001-18 501695 JORNAL A PRACA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UN	21/08/2014 11:08:23	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		800,00	
Licitação: 01	DIRETA	5718	2014	Processo: 00007165	Ano Processo: 2014	Contrato: 140	Ano Contrato 2014	OS 2985	Ano OS 2014	

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

Fornecedor: 13.815.624/0001-09 506086 COESMA - TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS (TRÂNSITO)	UN	21/08/2014 15:42:36	1,00	2.636,00	2.636,00
Total dos Itens					2.636,00
Total Requisitante					2.636,00

Licitação: 01	DIRETA	5719	2014	Processo: 00006914	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6037	Ano AF 2014	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 62510649000100 500997 PRONYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA CALDEIRAO, PLANA,	UN	21/08/2014 15:14:16	5,00	90,48	452,40
Total dos Itens					452,40
Total Requisitante					452,40

Licitação: 01	DIRETA	5720	2014	Processo: 00007167	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6038	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	21/08/2014 15:15:58	1,00	46,50	46,50
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	21/08/2014 15:15:58	1,00	34,00	34,00
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	21/08/2014 15:15:58	5,00	35,00	175,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	21/08/2014 15:15:58	12,00	34,50	414,00
Total dos Itens					669,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	21/08/2014 15:16:35	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					739,50

Licitação: 01 DIRETA 5721 2014 **Processo:** 00007168 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6040 **Ano AF** 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	21/08/2014 15:18:30	20,00	99,70	1.994,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	21/08/2014 15:18:30	13,00	55,30	718,90
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	21/08/2014 15:18:30	1,00	66,90	66,90
Total dos Itens					2.779,80
Total Requisitante					2.779,80

Licitação: 01 DIRETA 5722 2014 **Processo:** 00006869 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6041 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	21/08/2014 15:21:36	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE ROUPAS	DZ	21/08/2014 15:22:36	10,00	0,89	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					38,90

Licitação: 01 DIRETA 5723 2014 **Processo:** 00006945 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6044 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 8/2014

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
CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS	CJ	21/08/2014 15:23:44	2,00	29,90	59,80
PINCEL CULINÁRIO COM CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E CABO PLÁSTICO	UN	21/08/2014 15:23:44	1,00	3,50	3,50
TIGELA BOWL EM INOX OU METAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM.	UN	21/08/2014 15:23:44	2,00	18,90	37,80
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	21/08/2014 15:23:44	2,00	1,95	3,90
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	21/08/2014 15:23:44	8,00	0,75	6,00
Total dos Itens					111,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA DE METAL COM CABO EM MADEIRA MED. APROX. 20 X 8 CM	UN	21/08/2014 15:24:52	1,00	4,00	4,00
TAPETE PARA DOCES EM CELOFANE NACARADO Nº 7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	21/08/2014 15:24:52	6,00	2,00	12,00
ESPÁTULA PLÁSTICA COM CABO MED. APROX. 27 X 5 CM	UN	21/08/2014 15:24:52	2,00	7,90	15,80
Total dos Itens					31,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	21/08/2014 15:25:27	6,00	2,69	16,14
Total dos Itens					16,14

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA PARA DOCES DE PAPEL Nº 04 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	21/08/2014 15:26:10	5,00	1,70	8,50
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 37 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	21/08/2014 15:26:10	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					26,50

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DE PAPEL PARA DOCE Nº 6 - PCT 1.000 UNID.	PT	21/08/2014 15:26:38	4,00	5,00	20,00
FORMA DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO PARA BOLO INGLÊS - PCT 100 UNI D.	PT	21/08/2014 15:26:38	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					232,44

Licitação: 01 **DIRETA** 5724 2014 **Processo:** 00006943 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6050 **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
CAIXA PLÁSTICA VAZADA 46 LITROS	UN	21/08/2014 15:27:54	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE MED. 10 X 15 CM	KG	21/08/2014 15:29:08	200,00	0,04	9,00
EMBALAGEM DE CELOFANE INCOLOR PARA DOCE BEM-CASADO MEDINDO 1 1 X 20 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	21/08/2014 15:29:08	5,00	0,05	0,25
Total dos Itens					9,25

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - PACOTE COM 45 UNID ADES	PT	21/08/2014 15:29:41	5,00	3,30	16,50
FORMA PARA MINI CUPCAKE COM ESTAMPAS VARIADAS - PACOTE COM 45 UNIDADES.	PT	21/08/2014 15:29:41	5,00	1,90	9,50
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					115,25

Licitação: 01 **DIRETA** 5725 2014 **Processo:** 00007153 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6053 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.007 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA GOLDEN CABO FLAT PARABRISA 20	UN	21/08/2014 15:31:14	1,00	35,00	35,00
PALHETA LIMPADOR	PC	21/08/2014 15:31:14	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 5726 2014 **Processo:** 00007150 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6054 **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
3312332 - REBITE	UN	21/08/2014 15:32:02	50,00	0,05	2,50
BROCA DE VIDEA 1/4	UN	21/08/2014 15:32:02	1,00	6,50	6,50
PARAFUSO C/ PORCA 6"	UN	21/08/2014 15:32:02	30,00	0,10	3,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5727 2014 **Processo:** 00007142 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2981 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	21/08/2014 15:33:50	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5728 2014 **Processo:** 00007166 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2982 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	21/08/2014 15:34:51	1,00	63,64	63,64
Total dos Itens					63,64
Total Requisitante					63,64

Licitação: 01 **DIRETA** 5730 2014 **Processo:** 00006861 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2984 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	21/08/2014 15:37:01	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5731 2014 **Processo:** 00215733 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2978 **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	21/08/2014 15:18:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5732 2014 **Processo:** 00215734 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2979 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	21/08/2014 15:18:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5733	2014	Processo: 00215735	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2980	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	21/08/2014 15:18:44	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01	DIRETA	5734	2014	Processo: 00007188	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6055	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA	UN	21/08/2014 16:30:32	1,00	1.907,10	1.907,10
Total dos Itens					1.907,10
Total Requisitante					1.907,10

Licitação: 01	DIRETA	5735	2014	Processo: 00007000	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6091	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/08/2014 09:06:34	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01	DIRETA	5736	2014	Processo: 00006996	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6079	Ano AF	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	25/08/2014 08:12:42	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5737 2014 **Processo:** 00007004 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2997 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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	25/08/2014 08:11:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5738 2014 **Processo:** 00006999 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2996 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	25/08/2014 08:10:49	1,00	111,00	111,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5739 2014 **Processo:** 00007006 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2995 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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	25/08/2014 08:09:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5740	2014	Processo: 00007001	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2988	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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	25/08/2014 07:53:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5741	2014	Processo: 00007016	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2994	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	25/08/2014 08:01:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5742	2014	Processo: 00007014	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2993	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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	25/08/2014 08:00:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5743	2014	Processo: 00007015	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 2992	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2014 07:59:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5744 2014 **Processo:** 00007017 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2991 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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	25/08/2014 07:58:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5745 2014 **Processo:** 00007010 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2990 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2014 07:57:27	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5746 2014 **Processo:** 00007007 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2989 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2014 07:56:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5747 2014 **Processo:** 00007019 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6078 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	25/08/2014 07:55:21	1,00	15,00	15,00
INDUZIDO	PC	25/08/2014 07:55:21	1,00	97,00	97,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	25/08/2014 07:55:21	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5748 2014 **Processo:** 00007033 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6077 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	25/08/2014 07:54:23	1,00	62,00	62,00
INDUZIDO	PC	25/08/2014 07:54:23	1,00	97,00	97,00
GARFO	PC	25/08/2014 07:54:23	1,00	20,00	20,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	25/08/2014 07:54:23	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					211,00
Total Requisitante					211,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5749 2014 **Processo:** 00007024 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6076 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	25/08/2014 07:50:51	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO 6003	PC	25/08/2014 07:50:51	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 8/2014

RELE AUXILIAR	PC	25/08/2014 07:50:51	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO 6303	PC	25/08/2014 07:50:51	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01	DIRETA	5750	2014	Processo: 00007023	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6075	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	25/08/2014 07:49:47	1,00	18,00	18,00
REGULADOR VOLTAGEM 658	PC	25/08/2014 07:49:47	1,00	145,00	145,00
ROLAMENTO 6303	PC	25/08/2014 07:49:47	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01	DIRETA	5751	2014	Processo: 00007022	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6074	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	25/08/2014 07:48:34	1,00	25,00	25,00
LENTE TRASEIRA	PC	25/08/2014 07:48:34	2,00	15,00	30,00
LÂMPADA	PC	25/08/2014 07:48:34	4,00	2,00	8,00
PAR DE PALHETA DYNA 054	UN	25/08/2014 07:48:34	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	5752	2014	Processo: 00007034	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6073	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	25/08/2014 07:45:07	1,00	15,00	15,00
AUTOMATICO	PC	25/08/2014 07:45:07	1,00	75,00	75,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	25/08/2014 07:45:07	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 DIRETA 5753 2014 **Processo:** 00007037 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6085 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAME BUZINA	PC	25/08/2014 08:30:44	1,00	20,00	20,00
RELE	PC	25/08/2014 08:30:44	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5754 2014 **Processo:** 00007121 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3005 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	25/08/2014 08:29:22	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5755 2014 **Processo:** 00007156 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3004 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:28:15	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5756 2014 **Processo:** 00007146 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6084 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	25/08/2014 08:26:12	2,00	2,00	4,00
PORCA	PC	25/08/2014 08:26:12	1,00	4,00	4,00
PINO	PC	25/08/2014 08:26:12	1,00	23,00	23,00
PARAFUSO	PC	25/08/2014 08:26:12	2,00	2,00	4,00
MOLA DIANTEIRA 261 - 3º	PC	25/08/2014 08:26:12	1,00	69,00	69,00
MOLA DIANTEIRA	UN	25/08/2014 08:26:12	1,00	84,00	84,00
GRAXEIRA	PC	25/08/2014 08:26:12	1,00	2,00	2,00
PINO CENTRO	PC	25/08/2014 08:26:12	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5757 2014 **Processo:** 00007147 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3003 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	25/08/2014 08:25:13	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5758 2014 **Processo:** 00007158 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3002 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 8/2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:24:07	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5759 2014 **Processo:** 00006872 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2986 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE INFORMATIVO INTERNO	UN	22/08/2014 09:33:34	5,00	1.040,00	5.200,00
Total dos Itens					5.200,00
Total Requisitante					5.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5760 2014 **Processo:** 00007049 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3001 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:22:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5761 2014 **Processo:** 00007002 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3000 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2014 08:20:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5762 2014 **Processo:** 00007040 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2999 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/08/2014 08:19:36	1,00	253,00	253,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5763 2014 **Processo:** 00007129 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2998 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:18:35	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5764 2014 **Processo:** 00007127 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6083 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	PC	25/08/2014 08:17:33	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5765	2014	Processo: 00007026	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6082	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO DE PARTIDA	UN	25/08/2014 08:15:46	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	5766	2014	Processo: 00007119	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6081	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
ROLAMENTO SUP. COLUNA DIREÇÃO	PC	25/08/2014 08:14:46	1,00	29,80	29,80
JUNTA COMPRESSOR	PC	25/08/2014 08:14:46	1,00	26,90	26,90
Total dos Itens					56,70
Total Requisitante					56,70

Licitação: 01	DIRETA	5767	2014	Processo: 00007118	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6080	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº 178

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE ESCOR	PC	25/08/2014 08:13:44	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01	DIRETA	5768	2014	Processo: 00007126	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3013	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 797.290.298-49

001156 MARIA DO CARMO M DIONISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	25/08/2014 08:43:35	1,00	215,87	215,87
Total dos Itens					215,87
Total Requisitante					215,87

Licitação: 01 **DIRETA** 5769 2014 **Processo:** 00007122 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3012 **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	25/08/2014 08:42:34	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5770 2014 **Processo:** 00007065 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3011 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:41:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5771 2014 **Processo:** 00007066 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3010 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20

500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:40:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 8/2014

								Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	5772	2014	Processo: 00007068	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3009	Ano OS	2014	

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:39:34	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	5773	2014	Processo: 00007074	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3008	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:38:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5774	2014	Processo: 00007078	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3007	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	25/08/2014 08:37:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5775	2014	Processo: 00007079	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3006	Ano OS	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:33:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5776 2014 **Processo:** 00007080 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3022 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 09:05:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5777 2014 **Processo:** 00007039 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6090 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TRANSM. BST GS 3.0	PC	25/08/2014 08:57:01	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5778 2014 **Processo:** 00007113 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6089 **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
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM	KG	25/08/2014 08:55:38	2,00	12,00	24,00
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM	KG	25/08/2014 08:55:38	2,00	34,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		92,00
										Total Requisitante		92,00
Licitação: 01	DIRETA	5779	2014	Processo: 00007110	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6088	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	
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/16"						UN	25/08/2014 08:54:58	4,00	0,60		2,40	
										Total dos Itens		2,40
										Total Requisitante		2,40
Licitação: 01	DIRETA	5780	2014	Processo: 00007155	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6056	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 - MEADA 8 MTS						ME	22/08/2014 10:13:32	36,00	1,22		43,92	
										Total dos Itens		43,92
										Total Requisitante		43,92
Licitação: 01	DIRETA	5781	2014	Processo: 00007112	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6087	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa:		002.020.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DISCO DE CORTE 7"						UN	25/08/2014 08:54:14	10,00	3,90		39,00	
										Total dos Itens		39,00
										Total Requisitante		39,00
Licitação: 01	DIRETA	5782	2014	Processo: 00007197	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6057	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	22/08/2014 10:15:25	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 5783 2014 **Processo:** 00007198 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6058 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	22/08/2014 10:16:19	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 5784 2014 **Processo:** 00006985 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2987 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	22/08/2014 10:17:10	18,00	90,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Licitação: 01 DIRETA 5785 2014 **Processo:** 00007111 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6086 **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
ELETRODO	UN	25/08/2014 08:53:15	0,50	259,00	129,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	129,50
										Total Requisitante	129,50
Licitação: 01	DIRETA	5786	2014	Processo: 00007041	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3021	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	25/08/2014 08:52:14	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5787	2014	Processo: 00007050	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3020	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
CONSERTO PNEU						UN	25/08/2014 08:50:52	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	5788	2014	Processo: 00007052	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3019	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
CONSERTO PNEU						UN	25/08/2014 08:49:59	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	5789	2014	Processo: 00007054	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3018	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:49:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5790 2014 **Processo:** 00007056 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3017 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:47:51	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5791 2014 **Processo:** 00007059 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3016 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:46:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5792 2014 **Processo:** 00007060 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3015 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:45:11	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 8/2014

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

25/08/2014 08:45:11

2,00

30,00

60,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5793 2014 **Processo:** 00007061 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3014 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 08:44:18	1,00	10,00	10,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/08/2014 08:44:18	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5794 2014 **Processo:** 00006975 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6159 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.892.708/0001-20 506256 C P BAURU EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 KG)	BB	28/08/2014 09:42:39	50,00	20,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5795 2014 **Processo:** 00006845 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6068 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.347.942/0001-64 056871 DENTAL FROELICH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO	UN	22/08/2014 15:27:18	4,00	123,15	492,60
Total dos Itens					492,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		492,60	
Licitação: 01	DIRETA	5796	2014	Processo: 00007103	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6103	Ano AF 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA PARA LAMINACAO	UN	25/08/2014 14:35:26	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	5797	2014	Processo: 00007102	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6102	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO LIXA N-80	UN	25/08/2014 14:33:55	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

Licitação: 01	DIRETA	5798	2014	Processo: 00007086	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6101	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
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	25/08/2014 14:32:12	1,00	348,00	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 01	DIRETA	5799	2014	Processo: 00007095	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3032	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	25/08/2014 14:30:34	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5800 2014 **Processo:** 00007043 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3031 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:29:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5801 2014 **Processo:** 00007045 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3038 **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
CONERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:40:36	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5802 2014 **Processo:** 00007058 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3037 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:39:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 8/2014

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5803	2014	Processo: 00007062	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3036	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	25/08/2014 14:38:46	1,00	10,00	10,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	25/08/2014 14:38:46	2,00	7,50	15,00
						Total dos Itens				25,00
						Total Requisitante				25,00
Licitação: 01	DIRETA	5804	2014	Processo: 00007088	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3035	Ano OS 2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286										
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA						UN	25/08/2014 14:37:57	1,00	900,00	900,00
						Total dos Itens				900,00
						Total Requisitante				900,00
Licitação: 01	DIRETA	5805	2014	Processo: 00007089	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3034	Ano OS 2014
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286										
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	25/08/2014 14:37:01	1,00	1.570,00	1.570,00
						Total dos Itens				1.570,00
						Total Requisitante				1.570,00
Licitação: 01	DIRETA	5806	2014	Processo: 00007092	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3033	Ano OS 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 8/2014

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 SISTEMA MECANI	UN	25/08/2014 14:36:07	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 5807 2014 **Processo:** 00007091 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3049 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2014 14:52:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5808 2014 **Processo:** 00007093 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3048 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2014 14:51:25	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5809 2014 **Processo:** 00007085 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3047 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	25/08/2014 14:50:27	1,00	600,00	600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	600,00
										Total Requisitante	600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5810 2014 **Processo:** 00007081 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6104 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	25/08/2014 14:49:29	1,00	28,00	28,00
LÂMPADA FAROL	PC	25/08/2014 14:49:29	2,00	30,00	60,00
INTERRUPTOR	PC	25/08/2014 14:49:29	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5811 2014 **Processo:** 00007075 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3046 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:48:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5812 2014 **Processo:** 00007073 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3045 **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
CONSERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:47:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5813	2014	Processo: 00007072	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3044	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:46:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5814	2014	Processo: 00007071	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3043	Ano OS 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	25/08/2014 14:45:18	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5815	2014	Processo: 00007070	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3042	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.029 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/08/2014 14:44:22	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5816	2014	Processo: 00007044	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3041	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:43:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5817 2014 **Processo:** 00007048 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3040 **Ano OS** 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	25/08/2014 14:42:39	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5818 2014 **Processo:** 00007067 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3039 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2014 14:41:33	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5819 2014 **Processo:** 00007084 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6105 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO	PC	25/08/2014 14:53:09	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5820 2014 **Processo:** 00007099 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6110 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATALIZADOR	FR	25/08/2014 14:58:13	5,00	1,50	7,50
MASSA PLÁSTICA	LT	25/08/2014 14:58:13	1,00	11,00	11,00
PRIMER UNIVERSAL	LT	25/08/2014 14:58:13	1,00	18,00	18,00
LIXA D'ÁGUA Nº 180	UN	25/08/2014 14:58:13	4,00	1,60	6,40
Total dos Itens					42,90
Total Requisitante					42,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5821 2014 **Processo:** 00007104 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6109 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PACOTE LA DE VIDRO	UN	25/08/2014 14:57:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5822 2014 **Processo:** 00007120 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6108 **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
0.330.001.045 - VÁLVULA MAGNÉTICA	PC	25/08/2014 14:56:26	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5823 2014 **Processo:** 00007117 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6107 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TAMPA TRASEIRA	PC	25/08/2014 14:55:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5824 2014 **Processo:** 00007125 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6106 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 55 AMPERES	PC	25/08/2014 14:54:15	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5825 2014 **Processo:** 00006917 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6095 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO COM CAIXA TRIFÁSICA INCORPORADA, CABOS 16M M E DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	UN	25/08/2014 10:10:29	1,00	1.040,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 5826 2014 **Processo:** 00007234 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6096 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO REFLETIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR	UN	25/08/2014 10:15:10	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5827 2014 **Processo:** 00007235 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6097 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO REFLETIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR	UN	25/08/2014 10:15:42	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5828 2014 **Processo:** 00215736 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6094 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE GRAXA 8KG C/ REV	UN	25/08/2014 09:45:30	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5829 2014 **Processo:** 00215737 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6100 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 01.767.628/0001-80 506732 BR - BAURU REVESTIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA ENCOSTO BANCO	UN	25/08/2014 14:13:15	2,00	60,00	120,00
ESPUMA ACENTO BANCO	UN	25/08/2014 14:13:15	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 8/2014

								Total Requisitante		270,00	
Licitação: 01	DIRETA	5830	2014	Processo: 00215738	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6099	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO							
Fornecedor: 09.488.392/0001-54				504380 SANTA MONICA-FILIAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	25/08/2014 14:09:44	4,00	105,00		420,00
										Total dos Itens	420,00
										Total Requisitante	420,00
Licitação: 01	DIRETA	5831	2014	Processo: 00007030	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6111	Ano AF	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
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR						UN	25/08/2014 15:27:16	10,00	4,50		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
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
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR						UN	25/08/2014 15:27:55	5,00	4,50		22,50
										Total dos Itens	22,50
										Total Requisitante	22,50
Licitação: 01	DIRETA	5832	2014	Processo: 00006924	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6113	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 50.759.919/0001-31				001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 8/2014

ELÁSTICO EM SILICONE PARA CABELO - CARTELA COM 100 UNIDADES

CA

25/08/2014 15:29:27 30,00

1,50

45,00

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5833 2014 **Processo:** 00007123 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6114 **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
FICHA PAUTADA Nº 03 MED. 203 X 127 MM - PCT 100 UNID.	PT	25/08/2014 15:30:17	5,00	8,45	42,25
Total dos Itens					42,25
Total Requisitante					42,25

Licitação: 01 **DIRETA** 5834 2014 **Processo:** 00007199 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6115 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	25/08/2014 15:30:58	3,00	82,96	248,88
MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	25/08/2014 15:30:58	3,00	105,90	317,70
Total dos Itens					566,58
Total Requisitante					566,58

Licitação: 01 **DIRETA** 5835 2014 **Processo:** 00007163 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6116 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME FARPADO GALVANIZADO 2 MM/350 KGF - ROLO COM 400 METROS	RL	25/08/2014 15:33:42	4,00	179,00	716,00
Total dos Itens					716,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11	KG	25/08/2014 15:34:06	4,00	5,90	23,60
Total dos Itens					23,60
Total Requisitante					739,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5836 2014 **Processo:** 00007269 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3051 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 16.708.328/0001-05 505905 M M CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE EXECUÇÃO DE CERCA TIPO PARAGUAIA	UN	25/08/2014 15:21:16	6050,00	3,90	7.995,00
Total dos Itens					7.995,00
Total Requisitante					7.995,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5837 2014 **Processo:** 00007164 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6122 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENENO PARA RATO	PT	26/08/2014 13:07:04	12,00	1,50	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5838 2014 **Processo:** 00007252 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6123 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR VENTILADOR HÉLICE 450 MM	UN	26/08/2014 13:08:17	1,00	269,00	269,00
Total dos Itens					269,00
Total Requisitante					269,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5839	2014	Processo: 00006806	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6125	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 90.217.308/0001-86 506738 CONFORTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA MODELO BLAT CÓDIGO BV 52 BRANCO	PR	26/08/2014 15:41:40	2,00	45,50	91,00
SAPATO DE SEGURANÇA - MO	PR	26/08/2014 15:41:40	26,00	41,90	1.089,40
SAPATO DE SEGURANÇA - MOD	PR	26/08/2014 15:41:40	4,00	39,60	158,40
Total dos Itens					1.338,80
Total Requisitante					1.338,80

Licitação: 01	DIRETA	5840	2014	Processo: 00007261	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3052	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADOR DE CABELOS	UN	26/08/2014 13:09:03	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA DE CORTAR CABELO	UN	26/08/2014 13:09:03	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	5841	2014	Processo: 00007263	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3053	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	26/08/2014 13:10:10	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	5842	2014	Processo: 00007282	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6121	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 8/2014

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
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	26/08/2014 10:12:54	168,00	4,29	720,72
Total dos Itens					720,72
Total Requisitante					720,72

Licitação: 01 DIRETA 5843 2014 **Processo:** 00007221 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6126 **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
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA	UN	26/08/2014 15:43:42	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					17,90
Total Requisitante					17,90

Licitação: 01 DIRETA 5844 2014 **Processo:** 00007224 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6127 **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
BROCA DE AR 8 MM	UN	26/08/2014 15:44:53	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 5845 2014 **Processo:** 00007212 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6128 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA COR AZUL	UN	26/08/2014 15:45:35	24,00	2,85	68,40
Total dos Itens					68,40
Total Requisitante					68,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5846 2014 **Processo:** 00007205 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6129 **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
SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO	UN	26/08/2014 15:46:16	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5847 2014 **Processo:** 00215741 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3054 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	26/08/2014 15:40:21	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5848 2014 **Processo:** 00215740 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3055 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	26/08/2014 15:40:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5849	2014	Processo: 00215739	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3056	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	26/08/2014 15:40:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5850	2014	Processo: 00007332	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6130	Ano AF	2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO EM PÓ MALTODEXTRINA ATHLETICA - PACOTE 1 KG	PT	26/08/2014 16:43:04	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANALGÉSICO/ANTI-INFLAMATÓRIO AEROSOL 85 ML	UN	26/08/2014 16:45:31	10,00	15,80	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01	DIRETA	5851	2014	Processo: 00007339	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6134	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
BARBANTE Nº 08 - ROLO 700 GR.	RL	27/08/2014 09:44:58	2,00	8,70	17,40
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	RL	27/08/2014 09:48:49	10,00	2,50	25,00
Total dos Itens					42,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO LARG. 140 CM	M	27/08/2014 09:45:52	12,00	8,89	106,68
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	27/08/2014 09:47:44	4,00	14,50	58,00
BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML	FR	27/08/2014 09:43:06	4,00	6,80	27,20
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE MOTIVO FLORAL - PACOTE COM 2 UNIDA DES	PT	27/08/2014 09:43:06	12,00	1,40	16,80
Total dos Itens					208,68

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	27/08/2014 09:49:16	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT VERMELHO 45 CM	M	27/08/2014 09:48:27	2,00	4,10	8,20
BARBANTE EM ALGODÃO CRU - ROLO 750 GR.	RL	27/08/2014 09:47:16	2,00	7,60	15,20
Total dos Itens					23,40

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA ARTESANATO - TUBO 37 ML	TB	27/08/2014 09:44:08	4,00	2,00	8,00
COLA GEL PARA DECOUPAGE - FRASCO 60 GRAMAS	FR	27/08/2014 09:44:08	8,00	4,10	32,80
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					351,28

Licitação: 01 DIRETA 5852 2014 **Processo:** 00007333 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6141 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS	KI	27/08/2014 09:50:14	1,00	25,70	25,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		25,70
										Total Requisitante		25,70
Licitação: 01	DIRETA	5853	2014	Processo: 00007209	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6174	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67												
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PORCA						PC	28/08/2014 15:05:03	6,00	1,50		9,00	
JUNTA TAMPA VALVULA MWM (BORRACHA)						PC	28/08/2014 15:05:03	6,00	4,50		27,00	
										Total dos Itens		36,00
										Total Requisitante		36,00
Licitação: 01	DIRETA	5854	2014	Processo: 00007124	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6142	Ano AF	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL												
Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516						UN	27/08/2014 09:51:18	40,00	38,20		1.528,00	
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516						UN	27/08/2014 09:51:18	40,00	47,30		1.892,00	
										Total dos Itens		3.420,00
										Total Requisitante		3.420,00
Licitação: 01	DIRETA	5855	2014	Processo: 00007334	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6143	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												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	27/08/2014 09:52:15	17,00	5,00		85,00	
										Total dos Itens		85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		85,00	
Licitação: 01	DIRETA	5856	2014	Processo: 00007210	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6173	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR MWM	UN	28/08/2014 14:59:04	6,00	195,00	1.170,00
JUNTA CARTER	UN	28/08/2014 14:59:04	1,00	26,00	26,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	28/08/2014 14:59:04	12,00	3,00	36,00
MANGUEIRA	M	28/08/2014 14:59:04	6,00	3,00	18,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01	DIRETA	5857	2014	Processo: 00007274	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6144	Ano AF 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
JOGO DE CALOTA ARO 13	PC	27/08/2014 09:53:10	4,00	8,00	32,00
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/D	PC	27/08/2014 09:53:10	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	5858	2014	Processo: 00007173	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6172	Ano AF 2014
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	28/08/2014 14:57:19	1,00	89,00	89,00
RETENTOR	UN	28/08/2014 14:57:19	1,00	29,50	29,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 8/2014

PARAFUSO	PC	28/08/2014 14:57:19	2,00	6,50	13,00
CILINDRO RODA TRASEIRA L/	UN	28/08/2014 14:57:19	1,00	89,00	89,00
CILINDRO MESTRE	UN	28/08/2014 14:57:19	1,00	598,00	598,00
Total dos Itens					818,50
Total Requisitante					818,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5859 2014 **Processo:** 00007305 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6145 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	27/08/2014 09:54:34	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

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	27/08/2014 09:53:56	1,00	258,00	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5860 2014 **Processo:** 00007195 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6171 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	10,00	10,00
AUTOMATICO 501	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	90,00	90,00
PISTAO AUTOMATICO	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	27,00	27,00
CORREIA	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	23,00	23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 8/2014

TRAVA	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	5,00	5,00
ESTATOR	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	45,00	45,00
JOGO DE ESCOVA	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	5,00	5,00
ROLAMENTO 6204	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	12,00	12,00
SUPORTE ESCOVA ZLG - 100	PC	28/08/2014 14:55:47	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5861 2014 **Processo:** 00007280 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3058 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 247

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	27/08/2014 09:55:18	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5862 2014 **Processo:** 00007288 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3059 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND N° 317

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	27/08/2014 09:56:01	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5863 2014 **Processo:** 00007190 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6170 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 8/2014

SIRENE DE RÉ	PC	28/08/2014 14:50:00	1,00	27,00	27,00
RELE AUXILIAR	PC	28/08/2014 14:50:00	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5864 2014 **Processo:** 00007183 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3073 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2014 15:13:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5865 2014 **Processo:** 00007186 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3072 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2014 15:12:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5866 2014 **Processo:** 00007177 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3071 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/08/2014 15:11:24	1,00	685,00	685,00
Total dos Itens					685,00
Total Requisitante					685,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5867	2014	Processo: 00007194	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3060	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM PARABRISA LAMINADO	UN	27/08/2014 10:03:04	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5868	2014	Processo: 00007157	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3070	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/08/2014 15:10:32	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5869	2014	Processo: 00007144	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6177	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
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	28/08/2014 15:09:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5870	2014	Processo: 00007159	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3069	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/08/2014 15:08:34	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5871 2014 **Processo:** 00007192 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6176 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	28/08/2014 15:07:26	1,00	2,00	2,00
FUSÍVEL	PC	28/08/2014 15:07:26	10,00	0,30	3,00
LAMPADA 69	PC	28/08/2014 15:07:26	1,00	2,00	2,00
RELE	PC	28/08/2014 15:07:26	1,00	10,00	10,00
PORTA FUSIVEL	UN	28/08/2014 15:07:26	1,00	4,00	4,00
FIO	M	28/08/2014 15:07:26	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5872 2014 **Processo:** 00007189 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6175 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	28/08/2014 15:06:05	1,00	16,00	16,00
PLANETARIA	UN	28/08/2014 15:06:05	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5873 2014 **Processo:** 00007200 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6184 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	28/08/2014 15:23:43	2,00	340,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 5874 2014 **Processo:** 00007162 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6183 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	28/08/2014 15:22:52	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5875 2014 **Processo:** 00007128 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6182 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE ESQUERDO KOMBI /	PC	28/08/2014 15:22:00	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 5876 2014 **Processo:** 00007145 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6181 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	28/08/2014 15:21:01	10,00	2,90	29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		29,00
										Total Requisitante		29,00
Licitação: 01	DIRETA	5877	2014	Processo: 00007160	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3077	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259								
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	28/08/2014 15:20:05	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	5878	2014	Processo: 00007182	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3076	Ano OS	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	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	28/08/2014 15:19:13	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5879	2014	Processo: 00007184	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3075	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	28/08/2014 15:18:26	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5880	2014	Processo: 00007185	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3074	Ano OS	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/08/2014 15:17:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5881 2014 **Processo:** 00007172 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6180 **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
SENSOR TEMPERATURA	UN	28/08/2014 15:16:31	1,00	54,80	54,80
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01 DIRETA 5882 2014 **Processo:** 00007176 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6179 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANOPLA	UN	28/08/2014 15:15:32	1,00	18,00	18,00
PEDAL ACELERADOR	PC	28/08/2014 15:15:32	1,00	18,00	18,00
TUBO	PC	28/08/2014 15:15:32	1,00	16,00	16,00
CAPA	M	28/08/2014 15:15:32	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 5883 2014 **Processo:** 00007193 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6178 **Ano AF** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 30	PC	28/08/2014 15:14:27	8,00	3,00	24,00
CHICOTE ELETRICO	M	28/08/2014 15:14:27	2,00	15,00	30,00
LAMPADA 1141	PC	28/08/2014 15:14:27	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA 1034	PC	28/08/2014 15:14:27	3,00	3,00	9,00
RELE	PC	28/08/2014 15:14:27	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 5884 2014 **Processo:** 00007351 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6147 **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	27/08/2014 13:49:14	12,00	15,50	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 5885 2014 **Processo:** 00007222 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6148 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	27/08/2014 13:49:54	40,00	4,98	199,20
Total dos Itens					199,20
Total Requisitante					199,20

Licitação: 01 DIRETA 5886 2014 **Processo:** 00007354 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3062 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	27/08/2014 14:10:03	1,00	63,64	63,64
Total dos Itens					63,64
Total Requisitante					63,64

Licitação: 01 DIRETA 5887 2014 **Processo:** 00215743 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3063 **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	27/08/2014 16:16:58	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5888 2014 **Processo:** 00007387 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6160 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 20 DE 3 METROS - PINUS	UN	28/08/2014 09:43:44	42,00	8,20	344,40
Total dos Itens					344,40
Total Requisitante					344,40

Licitação: 01 DIRETA 5889 2014 **Processo:** 00007386 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6161 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	28/08/2014 09:45:00	20,00	12,20	244,00
Total dos Itens					244,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		244,00	
Licitação: 01	DIRETA	5890	2014	Processo: 00007384	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6162	Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA 2,5 X 100 MM	PT	28/08/2014 09:48:28	12,00	2,90	34,80
LINHA PARA PESCA NYLON 0,60 MM - ROLO 100 MTS	RL	28/08/2014 09:50:03	4,00	3,75	15,00
INTERRUPTOR MEIO FIO	UN	28/08/2014 09:52:51	4,00	2,50	10,00
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	28/08/2014 09:51:18	4,00	1,90	7,60
Total dos Itens					67,40
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE 60W X 127V	UN	28/08/2014 09:52:19	4,00	2,10	8,40
PLUG MACHO 10A	UN	28/08/2014 09:53:27	4,00	1,70	6,80
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V	M	28/08/2014 09:50:45	12,00	1,67	20,04
Total dos Itens					35,24
Total Requisitante					102,64

Licitação: 01	DIRETA	5891	2014	Processo: 00006946	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3064	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	28/08/2014 09:53:54	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5892	2014	Processo: 00007100	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6169	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 8/2014

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
CLORIDRATO DE DOXICILINA 200 MG (PROTECTINA)	CO	28/08/2014 13:40:34	20,00	4,45	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 5893 2014 **Processo:** 00007322 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6210 **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
CAIXA DISTRIBUIÇÃO	UN	29/08/2014 15:16:56	1,00	637,00	637,00
Total dos Itens					637,00
Total Requisitante					637,00

Licitação: 01 DIRETA 5894 2014 **Processo:** 00007315 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6211 **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
KIT RETENTOR DIANTEIRO VI	UN	29/08/2014 15:18:20	1,00	184,00	184,00
FECHADURA SEGURANCA CABIN	PC	29/08/2014 15:18:20	2,00	98,00	196,00
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	29/08/2014 15:18:20	2,00	59,80	119,60
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO (PEQUENA)	PC	29/08/2014 15:18:20	1,00	48,00	48,00
JUNTA COMPRESSOR	PC	29/08/2014 15:18:20	1,00	24,50	24,50
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	29/08/2014 15:18:20	1,00	32,80	32,80
JUNTA CARTER MOTOR	PC	29/08/2014 15:18:20	1,00	38,70	38,70
Total dos Itens					643,60
Total Requisitante					643,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01	DIRETA	5895	2014	Processo: 00007298	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6212	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	29/08/2014 15:19:40	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	5896	2014	Processo: 00007295	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6213	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE EMBREAGEM F-11000	PC	29/08/2014 15:20:43	1,00	54,80	54,80
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01	DIRETA	5897	2014	Processo: 00007248	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6214	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
PULVERIZADOR PLÁSTICO PARA LAVADOR DE AUTOS	UN	29/08/2014 15:22:57	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01	DIRETA	5898	2014	Processo: 00007175	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6215	Ano AF 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR 90° MF FG 7/8	PC	29/08/2014 15:23:44	1,00	28,00	28,00
MANGUEIRA R 2 3/4	M	29/08/2014 15:23:44	3,30	22,00	72,60
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	29/08/2014 15:23:44	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45°	PC	29/08/2014 15:23:44	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					174,60
Total Requisitante					174,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5899 2014 **Processo:** 00007174 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6216 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PROTETORA	PC	29/08/2014 15:24:59	3,00	8,00	24,00
TERMINAL FG 1 1/16	PC	29/08/2014 15:24:59	2,00	22,00	44,00
TERMINAL FG 1 1/16 90 °	PC	29/08/2014 15:24:59	2,00	32,00	64,00
MANGUEIRA R 2 3/4	M	29/08/2014 15:24:59	2,90	32,00	92,80
Total dos Itens					224,80
Total Requisitante					224,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5900 2014 **Processo:** 00007178 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3065 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.024 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190

Fornecedor: 03.835.509/0001-42 505708 RADIADORES PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	28/08/2014 14:05:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5901 2014 **Processo:** 00007301 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6217 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 8/2014

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	PC	29/08/2014 15:26:12	1,00	15,00	15,00
FECHADURA	UN	29/08/2014 15:26:12	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5902 2014 **Processo:** 00006791 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6185 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA SEGURAR PEDRA DE BANHEIRO MED. 22 X 15 CM	UN	28/08/2014 16:00:03	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5903 2014 **Processo:** 00006792 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6186 **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
SUORTE PARA SEGURAR PEDRA DE BANHEIRO MED. 25 X 20 CM	UN	28/08/2014 16:12:41	6,00	35,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5904 2014 **Processo:** 00007196 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3078 **Ano OS** 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 8/2014

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FACHADA EM VINIL PLOTADO

UN

28/08/2014 16:14:22

1,00

635,00

635,00

Total dos Itens

635,00

Total Requisitante

635,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5905 2014 **Processo:** 00007336 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6187 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO REGISTRO DE SEPULTAMENTO 100 FOLHAS	UN	28/08/2014 16:15:36	2,00	297,00	594,00
Total dos Itens					594,00
Total Requisitante					594,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5906 2014 **Processo:** 00007415 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6188 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 32.10 220 V	UN	28/08/2014 16:19:33	1,00	166,75	166,75
RELÊ TÉRMICO REF. RW 27-1D3-U032 22-32A	UN	28/08/2014 16:19:33	1,00	85,22	85,22
ELETRO BOIA SENSORCONTRO	UN	28/08/2014 16:19:33	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					281,47
Total Requisitante					281,47

Licitação: 01 **DIRETA** 5907 2014 **Processo:** 00007202 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6189 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	28/08/2014 16:21:36	3,00	8,90	26,70
REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	28/08/2014 16:21:36	1,00	48,00	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		74,70
										Total Requisitante		74,70
Licitação: 01	DIRETA	5908	2014	Processo: 00007421	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3079	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								
Fornecedor: 14.702.767/0001-77				505407 CAU/BR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RECOLHIMENTO DE RRT						UN	28/08/2014 16:22:22	1,00	70,83		70,83	
										Total dos Itens		70,83
										Total Requisitante		70,83
Licitação: 01	DIRETA	5909	2014	Processo: 00007369	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3130	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267								
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR						UN	29/08/2014 16:11:25	1,00	100,00		100,00	
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO						UN	29/08/2014 16:11:25	1,00	100,00		100,00	
										Total dos Itens		200,00
										Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	5910	2014	Processo: 00007371	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3128	Ano OS	2014	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183								
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	29/08/2014 16:10:05	1,00	70,00		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	5911	2014	Processo: 00007350	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	6241	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 8/2014

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
PALHETA	PR	29/08/2014 16:09:06	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5912 2014 **Processo:** 00007358 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6240 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA CÂMBIO 5 MARCHAS	PC	29/08/2014 16:08:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5913 2014 **Processo:** 00007361 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6239 **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
FILTRO COMBUSTIVEL RC 353	UN	29/08/2014 16:07:16	1,00	89,90	89,90
Total dos Itens					89,90
Total Requisitante					89,90

Licitação: 01 DIRETA 5914 2014 **Processo:** 00007367 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6238 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	29/08/2014 16:06:02	1,00	263,00	263,00
CONTRA PINO	PC	29/08/2014 16:06:02	2,00	2,00	4,00
PINO CENTRO	PC	29/08/2014 16:06:02	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					277,00
Total Requisitante					277,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5915 2014 **Processo:** 00007368 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6237 **Ano AF** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESLIZANTE DA MOLA	PC	29/08/2014 16:03:48	1,00	70,00	70,00
BUCHA	UN	29/08/2014 16:03:48	4,00	60,00	240,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5916 2014 **Processo:** 00007376 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6244 **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
LUVA EM VAQUETA	PR	29/08/2014 16:12:24	40,00	14,00	560,00
Total dos Itens					560,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	29/08/2014 16:13:12	60,00	5,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5917 2014 **Processo:** 00007265 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3126 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 48.378.194/0001-90 501900 TAPAJOS BAURU CAM E SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE BUCHAS ESTABILIZADORAS	UN	29/08/2014 16:02:37	1,00	120,00	120,00
LAVAGEM DE VEICULO PARA REVISÃO	UN	29/08/2014 16:02:37	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5918 2014 **Processo:** 00007215 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3125 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	29/08/2014 16:01:50	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5919 2014 **Processo:** 00007216 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3124 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/08/2014 16:00:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5920 2014 **Processo:** 00007300 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6231 **Ano AF** 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 198

Mês/Ano 8/2014

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE FIAT	PC	29/08/2014 15:59:55	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5921 2014 **Processo:** 00007214 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6227 **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
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	29/08/2014 15:58:56	1,00	219,80	219,80
Total dos Itens					219,80
Total Requisitante					219,80

Licitação: 01 DIRETA 5922 2014 **Processo:** 00007266 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6225 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 52.725.116/0001-91 000323 REAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE	PC	29/08/2014 15:58:06	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5923 2014 **Processo:** 00007267 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6222 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	29/08/2014 15:57:01	1,00	198,50	198,50
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	29/08/2014 15:57:01	1,00	98,50	98,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	297,00
										Total Requisitante	297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5924 2014 **Processo:** 00007268 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6219 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	29/08/2014 15:39:14	2,00	6,00	12,00
MOLA PATIM	PC	29/08/2014 15:39:14	2,00	9,50	19,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	29/08/2014 15:39:14	2,00	35,00	70,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	29/08/2014 15:39:14	1,00	6,00	6,00
VEDADOR SILICONE PRETO	TB	29/08/2014 15:39:14	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5925 2014 **Processo:** 00007259 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6218 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR	UN	29/08/2014 15:37:21	2,00	8,55	17,11
SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	29/08/2014 15:37:21	2,00	50,60	101,20
ELEMENTO FILTRO AR	PC	29/08/2014 15:37:21	1,00	87,40	87,40
ELEMENTOS	PC	29/08/2014 15:37:21	1,00	69,00	69,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/08/2014 15:37:21	1,00	110,40	110,40
43507905 - OLEO DO MOTOR	L	29/08/2014 15:37:21	10,50	16,56	173,88
PRODUTO P/ LIMPEZADE BICOS INJETORES DIESEL	UN	29/08/2014 15:37:21	1,00	92,00	92,00
SINALIZADOR DE MARCHA RÉ	PC	29/08/2014 15:37:21	1,00	35,88	35,88
OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL T	L	29/08/2014 15:37:21	8,00	15,64	125,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 8/2014

ADITIVO RADIADOR	UN	29/08/2014 15:37:21	1,00	64,40	64,40
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	29/08/2014 15:37:21	1,00	143,52	143,52
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	29/08/2014 15:37:21	2,00	14,72	29,44
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/08/2014 15:37:21	1,00	175,20	175,20
Total dos Itens					1.224,55
Total Requisitante					1.224,55

Licitação: 01 **DIRETA** 5926 2014 **Processo:** 00007287 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6193 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE ESCOVA	PC	29/08/2014 13:23:42	1,00	25,00	25,00
BUCHA	UN	29/08/2014 13:23:42	1,00	3,00	3,00
BENDIX 989	UN	29/08/2014 13:23:42	1,00	88,00	88,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	29/08/2014 13:25:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5927 2014 **Processo:** 00007284 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6194 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	29/08/2014 13:26:00	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	29/08/2014 13:26:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5928 2014 **Processo:** 00007283 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6195 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 8/2014

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
MAÇANETA PORTA MALA	UN	29/08/2014 13:28:38	1,00	25,00	25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	29/08/2014 13:29:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5929 2014 **Processo:** 00007244 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3083 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	29/08/2014 13:29:58	1,00	400,00	400,00
ROLO DE BORRACHA 1" PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRAFO	UN	29/08/2014 13:31:34	3,00	82,00	246,00
BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	29/08/2014 13:31:34	1,00	1.320,00	1.320,00
Total dos Itens					1.966,00
Total Requisitante					1.966,00

Licitação: 01 DIRETA 5930 2014 **Processo:** 00007291 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3084 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/08/2014 13:32:39	1,00	80,00	80,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	29/08/2014 13:33:07	2,00	6,00	12,00
RELÊ PISCA	PC	29/08/2014 13:33:07	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA	PC	29/08/2014 13:33:07	2,00	2,00	4,00
MOTOR DO ESTROBO	PC	29/08/2014 13:33:07	1,00	175,00	175,00
FIO	M	29/08/2014 13:33:07	10,00	2,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	311,00
										Total Requisitante	311,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5931 2014 **Processo:** 00007293 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6198 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6202	PC	29/08/2014 13:34:05	1,00	13,00	13,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	29/08/2014 13:34:05	1,00	5,00	5,00
LAMPADA	PC	29/08/2014 13:34:05	1,00	3,00	3,00
ROLAMENTO 6303	PC	29/08/2014 13:34:05	1,00	15,00	15,00
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	29/08/2014 13:34:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5932 2014 **Processo:** 00007299 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3086 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	29/08/2014 13:35:52	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO 6202	PC	29/08/2014 13:36:29	1,00	12,00	12,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	29/08/2014 13:36:29	1,00	3,00	3,00
LUVA DO ROLAMENTO	PC	29/08/2014 13:36:29	1,00	8,00	8,00
ROLAMENTO 6303	PC	29/08/2014 13:36:29	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5933 2014 **Processo:** 00007302 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6200 **Ano AF** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	29/08/2014 13:42:27	2,00	6,00	12,00
PINO	PC	29/08/2014 13:42:27	1,00	10,00	10,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	29/08/2014 13:42:27	1,00	95,00	95,00
BENDIX PARTIDA	PC	29/08/2014 13:42:27	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	29/08/2014 13:42:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Licitação: 01 DIRETA 5934 2014 **Processo:** 00007276 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6201 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA ANTENA 3/4"	UN	29/08/2014 13:45:56	2,00	11,00	22,00
ESTRELA PARA ANTENA	UN	29/08/2014 13:45:56	1,00	3,00	3,00
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18	KG	29/08/2014 13:46:27	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					35,50
Total Requisitante					35,50

Licitação: 01 DIRETA 5935 2014 **Processo:** 00007278 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6203 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	29/08/2014 13:47:09	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5936 2014 **Processo:** 00007203 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6204 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	29/08/2014 13:47:56	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5937 2014 **Processo:** 00007275 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6205 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA PARA EXTENSÃO 4 TOMADAS	UN	29/08/2014 13:49:14	2,00	10,50	21,00
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	29/08/2014 13:49:14	5,00	4,00	20,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5938 2014 **Processo:** 00007233 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3088 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 13:50:06	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5939 2014 **Processo:** 00007236 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3089 **Ano OS** 2014

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 13:50:54	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5940 2014 **Processo:** 00007237 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3090 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 13:52:19	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5941 2014 **Processo:** 00007260 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3091 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	29/08/2014 13:53:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5942 2014 **Processo:** 00007258 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3092 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 13:54:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 8/2014

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	5943	2014	Processo: 00007257	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3093	Ano OS	2014

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 13:55:35	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5944	2014	Processo: 00007255	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3094	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	29/08/2014 13:56:16	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5945	2014	Processo: 00007253	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3095	Ano OS	2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 13:57:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5946	2014	Processo: 00007251	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3096	Ano OS	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 207

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 14:01:21	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 5947 2014 **Processo:** 00007227 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3097 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/08/2014 14:02:09	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/08/2014 14:02:09	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/08/2014 14:02:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5948 2014 **Processo:** 00007228 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3098 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODIZIO DE PNEUS	UN	29/08/2014 14:02:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5949 2014 **Processo:** 00007229 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3099 **Ano OS** 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 8/2014

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

29/08/2014 14:04:32

1,00

200,00

200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5950 2014 **Processo:** 00007226 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3100 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 14:05:29	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5951 2014 **Processo:** 00007225 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3101 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.007 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO N° 186 (INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 14:06:11	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5952 2014 **Processo:** 00007223 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3102 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN N° 268

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	29/08/2014 14:06:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5953 2014 **Processo:** 00007240 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3103 **Ano OS** 2014



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/08/2014 14:07:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5954 2014 **Processo:** 00007239 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3104 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 14:08:22	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 5955 2014 **Processo:** 00007238 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3105 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 14:09:09	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 5956 2014 **Processo:** 00007262 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3106 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM JANELA DE VIDRO TEMPERADO (BLINDEX)	UN	29/08/2014 14:09:58	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5957 2014 **Processo:** 00007246 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3107 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/08/2014 14:10:51	7,00	5,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5958 2014 **Processo:** 00007241 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3108 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/08/2014 14:11:30	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5959 2014 **Processo:** 00007242 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3109 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/08/2014 14:12:38	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/08/2014 14:12:38	4,00	8,00	32,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/08/2014 14:12:38	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	82,00
										Total Requisitante	82,00

Licitação: 01	DIRETA	5960	2014	Processo: 00007243	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3110	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/08/2014 14:13:50	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/08/2014 14:13:50	2,00	8,00	16,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/08/2014 14:13:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	5961	2014	Processo: 00007245	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3111	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/08/2014 14:15:19	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	5962	2014	Processo: 00007250	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3112	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/08/2014 14:16:29	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 01 **DIRETA** 5963 2014 **Processo:** 00007436 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6220 **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
BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO	UN	29/08/2014 15:53:44	4,00	2,30	9,20
ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	29/08/2014 15:53:44	4,00	10,50	42,00
Total dos Itens					51,20
Total Requisitante					51,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5964 2014 **Processo:** 00007141 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6223 **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
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	29/08/2014 15:57:02	30,00	6,20	186,00
FERRO 3/16" - BARRA 12 MTS	BA	29/08/2014 15:57:02	40,00	4,90	196,00
FERRO 1/4" - BARRA 12 MTS	BA	29/08/2014 15:57:02	40,00	13,20	528,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5965 2014 **Processo:** 00007433 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6230 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	29/08/2014 15:59:41	6,00	2,95	17,70
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	29/08/2014 15:59:41	4,00	5,95	23,80
Total dos Itens					41,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	29/08/2014 16:00:53	6,00	1,50	9,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	29/08/2014 16:00:53	3,00	3,20	9,60
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	29/08/2014 16:00:53	6,00	25,00	150,00
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-45	UN	29/08/2014 16:00:53	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					318,60

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/08/2014 16:01:21	6,00	0,60	3,60
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	29/08/2014 16:01:21	6,00	3,60	21,60
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	29/08/2014 16:01:21	20,00	0,05	1,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	29/08/2014 16:01:21	20,00	0,06	1,20
LIXA FERRO Nº 80	UN	29/08/2014 16:01:49	6,00	1,65	9,90
Total dos Itens					37,30
Total Requisitante					397,40

Licitação: 01 DIRETA 5966 2014 **Processo:** 00007434 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3127 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	29/08/2014 16:08:28	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5967 2014 **Processo:** 00006859 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3129 **Ano OS** 2014

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 8/2014

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

UN

29/08/2014 16:10:33

1,00

270,00

270,00

Total dos Itens

270,00

Total Requisitante

270,00

Licitação: 01	DIRETA	5968	2014	Processo: 00215745	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS 3114	Ano OS 2014
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/08/2014 15:03:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	8	2014	Processo: 00005312	Ano Processo: 2014	Contrato: 120	Ano Contrato 2014	AF 4958	Ano AF 2014
----------------------	-----------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 53.437.406/0001-00 506633 BRASFILTER PURIFICADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	5,00	729,90	3.649,50
PURIFICADOR DE ÁGUA (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	5,00	729,90	3.649,50
PURIFICADOR DE ÁGUA (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	5,00	729,90	3.649,50
Total dos Itens					10.948,50

Fornecedor: 02.421.684/0002-01 506634 ELECTROLUX DA AMAZÔNIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	2,00	319,05	638,10
FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	2,00	319,05	638,10
FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	2,00	319,05	638,10
Total dos Itens					1.914,30

Fornecedor: 76.487.032/0001-25 506635 ELECTROLUX DO BRASIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 8/2014

REFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREE 300 LITROS (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	1,00	1.464,00	1.464,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREE 300 LITROS (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	1,00	1.464,00	1.464,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREE 300 LITROS (ATA FNDE)	UN	19/08/2014	1,00	1.464,00	1.464,00
Total dos Itens					4.392,00
Total Requisitante					17.254,80

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	13	2014	Processo: 00006525	Ano Processo: 2014	Contrato: 136	Ano Contrato 2014	AF 5891	Ano AF 2014
----------------------	-----------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 86.729.324/0002-61 506632 MILAN IND. E COM. DE MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERÇO COM COLCHÃO (ATA FNDE)	UN	14/08/2014 16:34:42	40,00	609,00	24.360,00
Total dos Itens					24.360,00
Total Requisitante					24.360,00

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	15	2014	Processo: 00215742	Ano Processo: 2014	Contrato: 141	Ano Contrato 2014	AF 6152	Ano AF 2014
----------------------	-----------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.435.328/0002-84 504395 LEITE TERRA VIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	FR	27/08/2014 14:32:23	123000,00	0,98	11.760,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	27/08/2014 14:32:23	223500,00	2,40	54.000,00
Total dos Itens					65.760,00
Total Requisitante					65.760,00

Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	9	2014	Processo: 00215727	Ano Processo: 2014	Contrato: 138	Ano Contrato 2014	OS 2940	Ano OS 2014
----------------------	---------------	---	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 8/2014

PASSE CIRCULAR COMUM	UN	15/08/2014 11:12:07	952,00	1,95	17.456,40
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	15/08/2014 11:12:07	952,00	1,95	17.456,40
Total dos Itens					34.912,80
Total Requisitante					34.912,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	15/08/2014 11:06:21	1000,00	1,95	7.800,00
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	15/08/2014 11:06:21	1000,00	1,95	7.800,00
Total dos Itens					15.600,00
Total Requisitante					15.600,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	15/08/2014 11:06:20	514,00	1,00	72.514,00
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	15/08/2014 11:06:20	514,00	1,00	72.514,00
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	15/08/2014 11:06:20	514,00	1,00	72.514,00
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	15/08/2014 11:06:20	514,00	1,00	72.514,00
Total dos Itens					290.056,00
Total Requisitante					290.056,00

Licitação: 09 TOMADA DE 2 2014 **Processo:** 00002656 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 49 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3061 **Ano OS** 2014
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 77.427.276/0001-85 504439 CHAMMAS CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO	UN	27/08/2014 13:26:36	0,00	12.415,20	12.415,20
Total dos Itens					12.415,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 8/2014

										Total Requisitante	12.415,20
Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5	2014	Processo: 00002170	Ano Processo: 2014	Contrato: 77	Ano Contrato 2014	OS	2897	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 56.538.564/0001-37				506496 CONSTRUTORA HIDROAR - CACERE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO						UN	12/08/2014 15:53:34	0,00	30.209,44		30.209,44
Total dos Itens										30.209,44	
Total Requisitante										30.209,44	
Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	19	2014	Processo: 00215728	Ano Processo: 2014	Contrato: 139	Ano Contrato 2014	OS	2939	Ano OS	2014
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS							
Fornecedor: 02.490.805/0001-96				056529 ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO						UN	15/08/2014 11:10:32	1,00	99.888,80		99.888,80
Total dos Itens										99.888,80	
Total Requisitante										99.888,80	
Licitação: 11	PREGÃO	3	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 14	Ano Contrato 2014	AF	6072	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA							
Fornecedor: 11.195.090/0001-30				503596 ATACADO BERRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GOIABA VERMELHA						KG	22/08/2014 15:33:06	10,00	3,24		32,40
MORANGO VARIEDADE SUCULENTO						KG	22/08/2014 15:33:06	100,00	8,62		862,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM						KG	22/08/2014 15:33:06	20,00	9,37		187,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 8/2014

ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)

KG

22/08/2014 15:33:06 20,00

1,76

35,20

Total dos Itens 1.117,00

Total Requisitante 1.117,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30

503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MORANGO VARIEDADE SUCULENTO	KG	29/08/2014 16:10:58	100,00	10,14	1.014,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/08/2014 16:10:58	10,00	9,56	95,60
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	29/08/2014 16:10:58	40,00	2,01	80,40
BRÓCOLIS EXTRA	KG	04/08/2014	30,00	3,66	109,80
MORANGO VARIEDADE SUCULENTO	KG	04/08/2014	100,00	11,22	1.122,00
AGRIÃO EXTRA	KG	04/08/2014	3,00	2,43	7,29
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	04/08/2014	20,00	9,56	191,20
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	04/08/2014	40,00	1,90	76,00
Total dos Itens					2.696,29

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	04/08/2014	90,00	2,94	264,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	04/08/2014	50,00	1,72	86,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/08/2014	140,00	1,70	238,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	04/08/2014	80,00	2,28	182,40
CENOURA EXTRA AA	KG	04/08/2014	30,00	1,11	33,30
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	04/08/2014	108,00	4,70	507,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/08/2014 16:11:17	90,00	2,67	240,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/08/2014 16:11:17	50,00	1,43	71,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/08/2014 16:11:17	120,00	1,69	202,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/08/2014 16:11:17	80,00	2,32	185,60
BANANA MAÇÃ	KG	29/08/2014 16:11:17	60,00	3,84	230,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/08/2014 16:11:17	108,00	4,67	504,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 8/2014

PÊRA ESTRANGEIRA

KG

29/08/2014 16:11:17 6,00

4,66

27,96

Total dos Itens 2.774,82

Total Requisitante 5.471,11

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2014 **Processo:** 00000050 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 40 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5994 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	20/08/2014 10:17:17	127000,00	0,69	8.280,00
Total dos Itens					8.280,00

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO 3 ML	FR	11/08/2014 10:08:31	10,00	13,01	130,10
Total dos Itens					130,10

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	11/08/2014 09:59:14	20,00	16,50	330,00
Total dos Itens					330,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINIDAZOL 500 MG	CO	07/08/2014 15:10:27	800,00	0,46	368,00
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	07/08/2014 15:09:43	15000,00	0,06	900,00
Total dos Itens					1.268,00
Total Requisitante					10.008,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 71 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2936 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. JOIS	UN	14/08/2014 14:11:05	2,00	187,48	374,96
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	14/08/2014 14:11:05	13,00	187,48	2.437,24
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. JOIS	UN	14/08/2014 14:11:05	5,00	111,60	558,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	14/08/2014 14:11:05	22,00	111,60	2.455,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	14/08/2014 14:11:05	2,00	111,60	223,20
Total dos Itens					6.048,60
Total Requisitante					6.048,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 2014 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 47 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5761 **Ano AF** 2014

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	11/08/2014 09:20:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/08/2014 10:06:42	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2014 14:18:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2014 14:17:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/08/2014 10:32:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2014 14:17:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/08/2014 14:13:44	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/08/2014 09:25:40	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 8/2014

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	11/08/2014 09:26:35	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					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	28/08/2014 09:36:39	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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	28/08/2014 09:36:14	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/08/2014 15:16:56	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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	11/08/2014 09:23:40	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/08/2014 13:25:46	17,00	114,80	1.951,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 8/2014

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/08/2014 13:12:38	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/08/2014 15:30:10	9,00	30,00	270,00
Total dos Itens					3.254,80
Total Requisitante					3.254,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/08/2014 15:17:23	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/08/2014 13:41:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	01/08/2014 15:30:20	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/08/2014 13:26:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	20/08/2014 10:05:55	85400,00	0,15	8.290,80
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	20/08/2014 10:04:27	4990,00	0,16	4.562,37
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	20/08/2014 10:04:49	980,00	0,09	4.348,26
Total dos Itens					17.201,43

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES	FR	11/08/2014 10:09:35	150,00	26,79	4.018,50
Total dos Itens					4.018,50
Total Requisitante					21.219,93

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 51 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2889 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	12/08/2014 09:41:31	18,00	75,00	1.350,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	12/08/2014 09:41:31	8,00	80,00	640,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	12/08/2014 09:41:31	12,00	86,00	1.032,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	12/08/2014 09:41:31	3,00	91,00	273,00
Total dos Itens					3.295,00
Total Requisitante					3.295,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 24 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 61 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5689 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	06/08/2014 10:04:11	10,00	13,00	130,00
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	06/08/2014 10:04:11	10,00	15,00	150,00
DEFLETOR DE OLEO KOMBI MO	UN	06/08/2014 10:04:11	3,00	4,20	12,60
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	06/08/2014 10:04:11	20,00	10,80	216,00
Total dos Itens					508,60
Total Requisitante					508,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2014 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 60 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6209 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	29/08/2014 15:04:03	70,00	2,48	173,25
Total dos Itens					173,25
Total Requisitante					173,25

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	29/08/2014 09:56:06	361,68	2,48	895,16
Total dos Itens					895,16
Total Requisitante					895,16

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	22/08/2014 10:22:00	364,15	2,48	5.851,28
ÓLEO DIESEL S10	L	05/08/2014 15:16:20	154,26	2,48	5.331,79
Total dos Itens					11.183,07



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante 11.183,07

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	08/08/2014 14:04:21	198,00	2,48	490,05
ÓLEO DIESEL S10	L	06/08/2014 13:17:49	150,00	2,48	371,26
ÓLEO DIESEL S10	L	14/08/2014 09:57:17	196,00	2,48	485,10
ÓLEO DIESEL S10	L	25/08/2014 09:16:26	241,00	2,48	596,48
Total dos Itens					1.942,89
Total Requisitante					1.942,89

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	25/08/2014 09:20:09	600,00	2,48	3.960,00
ÓLEO DIESEL S10	L	12/08/2014 14:05:42	221,00	2,48	546,98
ÓLEO DIESEL S10	L	12/08/2014 14:07:27	166,00	2,48	410,85
ÓLEO DIESEL S10	L	14/08/2014 09:56:30	216,00	2,48	534,60
ÓLEO DIESEL S10	L	01/08/2014 15:22:41	205,00	2,48	507,38
Total dos Itens					5.959,81
Total Requisitante					5.959,81

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3113 **Ano OS** 2014

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/08/2014 14:19:29	40,00	241,20	9.648,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/08/2014 14:19:29	20,00	241,19	4.823,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 8/2014

PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	29/08/2014 14:19:29	10,00	115,71	1.157,10
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	29/08/2014 14:19:29	6,00	446,40	2.678,40
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	29/08/2014 14:19:29	5,00	351,55	1.757,75
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	29/08/2014 14:19:29	6,00	229,50	1.377,00
Total dos Itens					21.442,05
Total Requisitante					21.442,05

Licitação: 11 PREGÃO 28 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 67 Ano Contrato 2014 AF 5731 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
TROFÉU REF. 400373 VRF/VMF/AZRF	UN	07/08/2014 15:05:48	6,00	59,00	354,00
TROFÉU REF. 400372 VRF/VMF/AZRF	UN	07/08/2014 15:05:48	6,00	61,00	366,00
TROFÉU REF. 400371 VRF/VMF/AZRF	UN	07/08/2014 15:05:48	6,00	75,00	450,00
TROFÉU REF. 700132 PRT	UN	07/08/2014 15:05:48	1,00	215,00	215,00
TROFÉU REF. 700133 PRT	UN	07/08/2014 15:05:48	1,00	196,00	196,00
TROFÉU REF. 500600-DO-CH	UN	07/08/2014 15:04:39	4,00	62,00	248,00
TROFÉU REF. 500600-DO-GL	UN	07/08/2014 15:04:39	4,00	62,00	248,00
TROFÉU REF. 200324-VMF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	137,50	137,50
TROFÉU REF. 200325-VMF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	129,50	129,50
TROFÉU REF. 200324-AZRF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	137,50	137,50
TROFÉU REF. 200325-AZRF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	129,50	129,50
TROFÉU REF. 700151-AZRF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	150,00	150,00
TROFÉU REF. 700153-AZRF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	128,00	128,00
TROFÉU REF. 700151-PTF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	150,00	150,00
TROFÉU REF. 700153-PTF	UN	07/08/2014 15:04:39	1,00	128,00	128,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	3.167,00
Fornecedor: 10.016.003/0001-77		506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TROFÉU REF. 500641-DO						UN	07/08/2014 15:06:26	4,00	19,50	78,00	
TROFÉU REF. 300221-PD						UN	07/08/2014 15:06:26	3,00	248,00	744,00	
TROFÉU REF. 300223-PD						UN	07/08/2014 15:06:26	3,00	232,00	696,00	
Total dos Itens										1.518,00	
Total Requisitante										4.685,00	
Licitação: 11	PREGÃO	38	2014	Processo: 00000078	Ano Processo: 2014	Contrato: 74	Ano Contrato 2014	AF 5733	Ano AF 2014		

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81				503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS															
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total							
KIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU				UN		07/08/2014 15:07:03		40,00		77,00		3.080,00							
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU				UN		08/08/2014 10:28:24		25,00		63,00		1.575,00							
Total dos Itens											4.655,00								
Total Requisitante											4.655,00								
Licitação: 11		PREGÃO		48		2014		Processo: 00000096		Ano Processo: 2014		Contrato: 80		Ano Contrato 2014		OS 2901		Ano OS 2014	

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

Fornecedor: 67.259.846/0001-11				002759 RESTAURANTE CARDOSU'S							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX				UN	13/08/2014 13:28:50	176,00	9,70		1.707,20		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE				UN	13/08/2014 13:28:50	176,00	17,10		3.009,60		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS				UN	13/08/2014 13:28:50	32,00	5,40		172,80		
Total dos Itens										4.889,60	
Total Requisitante										4.889,60	
Licitação: 11	PREGÃO	49	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 95	Ano Contrato 2014	AF 5782	Ano AF	2014	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CO	11/08/2014 10:11:19	360,00	1,32	475,20
Total dos Itens					475,20

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG	CO	07/08/2014 15:08:25	5000,00	0,05	2.862,00
Total dos Itens					2.862,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	20/08/2014 10:14:30	3000,00	0,09	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 10 MG	CO	07/08/2014 15:07:43	3960,00	0,05	1.998,00
Total dos Itens					1.998,00
Total Requisitante					8.035,20

Licitação: 11 PREGÃO 50 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 84 Ano Contrato 2014 AF 6036 Ano AF 2014

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

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	21/08/2014 09:54:47	27,00	11,25	303,75
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	21/08/2014 09:53:54	27,00	11,25	303,75
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	21/08/2014 09:53:00	30,00	11,25	337,50
Total dos Itens					945,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante 945,00

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

Fornecedor: 18.091.804/0001-09 506605 SUELI DA SILVA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	11/08/2014 09:55:41	50,00	0,73	36,50
Total dos Itens					36,50
Total Requisitante					36,50

Licitação: 11 PREGÃO 53 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 101 Ano Contrato 2014 AF 5790 Ano AF 2014

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

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	11/08/2014 14:17:39	10,00	5,40	54,00
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	11/08/2014 14:17:39	10,00	3,90	39,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	11/08/2014 14:18:06	14,00	37,90	530,60
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	11/08/2014 14:18:06	25,00	3,10	77,50
Total dos Itens					701,10
Total Requisitante					701,10

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

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	12/08/2014 15:54:40	3,00	3,20	9,60
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	12/08/2014 15:54:40	3,00	3,20	9,60
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	12/08/2014 15:54:40	1,00	19,65	19,65
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	12/08/2014 15:54:40	2,00	19,80	39,60
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	12/08/2014 15:54:05	60,00	4,09	245,40
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	12/08/2014 15:54:05	400,00	0,56	224,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	12/08/2014 15:54:05	300,00	1,50	450,00
Total dos Itens					997,85

Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante	997,85
---------------------------	---------------

Licitação:	11	PREGÃO	54	2014	Processo:	00000000	Ano Processo:	2014	Contrato:	99	Ano Contrato	2014	AF	6026	Ano AF	2014
------------	----	--------	----	------	-----------	----------	---------------	------	-----------	----	--------------	------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:45:17	18,00	3,75	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:48:24	38,00	3,75	142,50
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:51:07	23,00	3,75	86,25
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:50:27	23,00	3,75	86,25
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:49:25	23,00	3,75	86,25
Total dos Itens					258,75
Total Requisitante					258,75

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	11/08/2014 09:17:07	197,00	3,75	738,75
Total dos Itens					738,75
Total Requisitante					738,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 8/2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/08/2014 09:57:58	200,00	3,75	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/08/2014 09:55:31	200,00	3,75	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:47:43	21,00	3,75	78,75
Total dos Itens					78,75
Total Requisitante					78,75

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:52:07	30,00	3,75	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:24:26	38,00	3,75	142,50
Total dos Itens					142,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante 142,50

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:44:20	6,00	3,75	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/08/2014 09:46:02	38,00	3,75	142,50
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 100 **Ano Contrato** 2014 **OS** 3030 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	25/08/2014 14:27:32	5,50	40,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	25/08/2014 15:00:00	11,50	40,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 8/2014

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5913 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	18/08/2014 09:53:25	200,00	1,20	240,00
Total dos Itens					240,00
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	18/08/2014 09:52:38	60,00	30,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					2.040,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 106 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5980 **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
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	20/08/2014 10:08:37	6000,00	0,07	4.200,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	20/08/2014 10:08:37	2000,00	0,05	9.447,00
OMEPRAZOL 20MG	CO	20/08/2014 10:08:49	149520,00	0,04	6.578,88
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	20/08/2014 10:03:55	45980,00	0,09	4.648,14
Total dos Itens					24.874,02
Total Requisitante					24.874,02

Licitação: 11 **PREGÃO** 64 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5914 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	18/08/2014 09:54:07	50,00	0,75	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5973 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	20/08/2014 09:54:40	18,00	132,00	2.376,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	20/08/2014 09:54:40	6,00	8,50	51,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	20/08/2014 09:54:40	8,00	29,00	232,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	20/08/2014 09:54:40	10,00	29,00	290,00
Total dos Itens					2.949,00
Total Requisitante					2.949,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2900 **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	13/08/2014 13:27:06	199,00	7,50	1.492,50
Total dos Itens					1.492,50
Total Requisitante					1.492,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 68 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5774 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 8/2014

ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	11/08/2014 09:54:38	280,00	2,44	683,20
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	11/08/2014 09:54:38	330,00	1,15	379,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	11/08/2014 09:54:38	100,00	1,30	130,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	11/08/2014 09:52:43	500,00	12,65	6.325,00
Total dos Itens					7.517,70
Total Requisitante					7.517,70

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	18/08/2014 09:51:58	6,00	4,30	25,80
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	18/08/2014 09:51:58	480,00	0,80	384,00
AMIDO DE MILHO	KG	18/08/2014 09:51:58	12,00	3,50	42,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	18/08/2014 09:51:58	50,00	1,92	96,00
Total dos Itens					547,80

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	18/08/2014 09:50:46	000,00	2,44	2.440,00
SAL REFINADO IODADO	KG	18/08/2014 09:50:46	600,00	0,59	354,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	18/08/2014 09:50:46	000,00	1,30	1.300,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	19/08/2014 13:31:26	000,00	12,65	12.650,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	19/08/2014 13:30:50	000,00	12,65	12.650,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	22/08/2014 10:34:46	000,00	1,30	2.600,00
Total dos Itens					31.994,00
Total Requisitante					32.541,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 69 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 143 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5621 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 8/2014

BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	01/08/2014 16:08:17	200,00	5,99	1.198,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	01/08/2014 16:08:17	99,00	9,63	953,37
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	11/08/2014 09:40:39	56,00	5,99	335,44
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	18/08/2014 09:47:59	30,00	8,90	267,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	28/08/2014 09:32:06	198,00	9,63	1.906,74
				Total dos Itens	4.660,55

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	28/08/2014 09:33:08	198,00	9,35	1.851,30
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	22/08/2014 10:32:25	240,00	11,09	2.661,60
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	22/08/2014 10:31:32	260,00	2,49	3.137,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	01/08/2014 16:07:58	99,00	9,35	925,65
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	01/08/2014 16:07:30	620,00	2,49	4.033,80
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	01/08/2014 16:05:05	240,00	11,09	2.661,60
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	01/08/2014 16:05:05	60,00	2,34	140,40
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	01/08/2014 16:02:02	260,00	2,49	3.137,40
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	11/08/2014 09:49:19	38,40	11,09	425,86
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	11/08/2014 09:49:19	840,00	1,98	1.663,20
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	11/08/2014 09:49:19	300,00	2,49	747,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	11/08/2014 09:49:19	50,00	2,34	117,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	11/08/2014 09:49:19	59,40	9,35	555,39
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	11/08/2014 09:48:38	50,00	2,34	117,00
				Total dos Itens	22.174,60

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	01/08/2014 15:55:43	96,00	7,50	720,00
MILHO VERDE PROCESSADO CONGELADO	KG	01/08/2014 15:55:43	72,00	10,05	723,60
SELETA DE LEGUMES/JARDINEIRA CONGELADA	KG	01/08/2014 15:55:43	72,00	8,50	612,00
ERVILHA VERDE PROCESSADA CONGELADA	KG	28/08/2014 09:35:15	144,00	7,50	1.080,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 8/2014

					Total dos Itens	3.135,60
Fornecedor: 58.302.506/0001-35		503039 FRIGOBOI ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	01/08/2014 15:59:13	120,00	13,75	1.650,00	
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	01/08/2014 16:04:27	100,00	12,79	1.279,00	
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	01/08/2014 16:06:19	96,00	3,40	326,40	
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	01/08/2014 16:06:19	20,00	15,20	304,00	
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	22/08/2014 10:28:07	300,00	4,34	1.302,00	
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	19/08/2014 13:18:17	240,00	4,65	1.116,00	
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	19/08/2014 13:16:27	96,00	3,40	326,40	
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	19/08/2014 13:16:27	20,00	15,20	304,00	
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	06/08/2014 15:29:06	192,00	4,65	892,80	
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	06/08/2014 15:27:18	300,00	4,34	1.302,00	
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	11/08/2014 09:28:41	120,00	4,34	520,80	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	11/08/2014 09:28:41	420,00	4,25	1.785,00	
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	11/08/2014 09:28:41	60,00	4,65	279,00	
					Total dos Itens	11.387,40
Fornecedor: 51.377.935/0001-22		503041 DA ROZ				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	11/08/2014 09:33:25	80,00	2,49	199,20	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	11/08/2014 09:33:25	160,00	2,49	398,40	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	01/08/2014 16:03:05	100,00	2,49	249,00	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	01/08/2014 16:03:05	100,00	2,49	249,00	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	22/08/2014 10:23:36	600,00	2,49	1.494,00	
					Total dos Itens	2.589,60
Fornecedor: 10.515.277/0001-00		503246 RISSI ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	01/08/2014 16:00:37	480,00	16,40	7.872,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 8/2014

LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	19/08/2014 13:19:01	400,00	9,25	3.700,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	11/08/2014 09:47:48	90,00	4,72	424,80
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	11/08/2014 09:47:48	75,00	9,25	693,75
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	18/08/2014 09:49:28	125,00	9,25	1.156,25
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	19/08/2014 13:27:09	420,00	16,40	6.888,00

Total dos Itens 20.734,80

Fornecedor: 66.140.286/0001-19 505088 SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTILHA	KG	18/08/2014 09:48:44	30,00	6,48	194,40
TRIGO PARA QUIBE	KG	18/08/2014 09:48:44	20,00	4,06	81,20
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	18/08/2014 09:48:44	34,99	13,77	481,84
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	18/08/2014 09:48:44	34,99	13,14	459,79
Total dos Itens					1.217,23

Fornecedor: 10.874.131/0001-51 505325 MÁRCIO ROGÉRIO MOYSES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	19/08/2014 13:15:32	60,00	7,75	465,00
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	01/08/2014 16:06:53	90,00	7,75	697,50
Total dos Itens					1.162,50

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	01/08/2014 16:03:47	100,00	20,51	2.051,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	01/08/2014 15:58:12	500,00	7,40	3.700,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	01/08/2014 16:09:37	500,00	7,40	3.700,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	01/08/2014 16:08:58	600,00	9,09	5.454,00
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	01/08/2014 16:05:41	20,00	19,80	396,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	01/08/2014 16:01:18	120,00	10,30	1.236,00
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	19/08/2014 13:14:27	20,00	19,80	396,00
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	19/08/2014 13:13:19	20,00	19,80	396,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 8/2014

PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	19/08/2014 13:20:01	100,00	20,51	2.051,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/08/2014 13:30:01	600,00	9,09	5.454,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/08/2014 13:29:16	600,00	7,40	4.440,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/08/2014 13:28:37	600,00	7,40	4.440,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/08/2014 13:27:49	600,00	9,09	5.454,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	11/08/2014 09:38:00	100,00	8,79	879,00
Total dos Itens					40.047,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	01/08/2014 15:59:58	96,00	15,00	1.440,00
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	01/08/2014 15:59:58	600,00	17,00	10.200,00
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	18/08/2014 09:36:10	420,00	22,79	9.571,80
CARNE SUÍNA PERNIL DESFIADO COZIDO	KG	01/08/2014 15:59:58	120,00	21,00	2.520,00
PEITO DE FRANGO COZIDO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/08/2014 13:26:26	264,00	16,96	4.477,44
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	19/08/2014 13:25:37	228,00	17,00	3.876,00
PEITO DE FRANGO COZIDO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO	KG	01/08/2014 16:10:24	240,00	16,96	4.070,40
Total dos Itens					36.155,64

Fornecedor: 10.769.055/0001-14 506311 SABOR E SAÚDE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	01/08/2014 16:02:42	560,00	2,46	11.217,60
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	22/08/2014 10:33:17	200,00	2,46	2.952,00
Total dos Itens					14.169,60

Fornecedor: 07.331.073/0001-05 506368 LS CONGELADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	22/08/2014 10:27:10	50,00	5,40	270,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	22/08/2014 10:27:10	50,00	5,40	270,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	22/08/2014 10:27:10	50,00	6,00	300,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	22/08/2014 10:27:10	70,00	8,50	595,00
Total dos Itens					1.435,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	01/08/2014	4.000,00	1,66	6.640,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	01/08/2014	1.000,00	1,66	1.660,00
Total dos Itens					8.300,00
Total Requisitante					167.169,52

Licitação: 11 **PREGÃO** 70 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 130 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5995 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	20/08/2014 10:18:08	60,00	51,50	3.090,00
Total dos Itens					3.090,00
Total Requisitante					3.090,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 154 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5594 **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
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	01/08/2014 15:54:30	72,00	5,15	370,80
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA	L	01/08/2014 15:54:30	108,00	5,00	540,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	01/08/2014 15:54:30	72,00	5,00	360,00
Total dos Itens					1.270,80

Fornecedor: 00.997.636/0001-50 506688 FRUTTINI SUCOS CONCENTRADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	01/08/2014	200,00	5,00	1.000,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA	L	01/08/2014	200,00	5,25	1.050,00
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA	L	11/08/2014 09:51:44	200,00	5,00	1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	3.050,00
										Total Requisitante	4.320,80
Licitação: 11	PREGÃO	75	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 181	Ano Contrato 2013	OS 2828	Ano OS 2014		

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.	06/08/2014 13:27:17	9,00	45,00	405,00
Total dos Itens					405,00
Total Requisitante					405,00

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.	06/08/2014 13:28:21	38,00	45,00	1.710,00
Total dos Itens					1.710,00
Total Requisitante					1.710,00

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.	06/08/2014 13:26:14	6,00	43,00	258,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	06/08/2014 13:09:52	7,00	43,00	301,00
Total dos Itens					559,00
Total Requisitante					559,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 75 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 179 **Ano Contrato** 2014 **AF** 5869 **Ano AF** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	14/08/2014 10:10:34	2.000,00	1,25	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	14/08/2014 10:15:13	300,00	1,80	540,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	14/08/2014 10:15:13	100,00	5,04	504,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	14/08/2014 10:15:13	500,00	1,37	685,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	14/08/2014 10:15:13	200,00	3,09	618,00
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	14/08/2014 10:15:13	400,00	2,70	1.080,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	14/08/2014 10:15:13	300,00	3,07	921,00
Total dos Itens					4.348,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	14/08/2014 10:15:57	200,00	7,40	1.480,00
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	14/08/2014 10:15:57	100,00	1,28	128,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	14/08/2014 10:15:57	200,00	3,40	680,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	14/08/2014 10:15:57	500,00	0,81	405,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/08/2014 10:15:57	800,00	5,40	4.320,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	14/08/2014 10:15:57	500,00	3,50	3.500,00
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	14/08/2014 10:15:57	60,00	4,70	282,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	14/08/2014 10:15:57	200,00	2,37	474,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	14/08/2014 10:15:57	400,00	2,50	1.000,00
Total dos Itens					12.269,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	14/08/2014 10:12:57	300,00	4,87	1.461,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	14/08/2014 10:12:57	500,00	1,40	2.100,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	14/08/2014 10:12:57	600,00	5,35	3.210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 8/2014

HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	14/08/2014 10:12:57	50,00	11,50	575,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	14/08/2014 10:12:57	800,00	1,27	1.016,00
Total dos Itens					8.362,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	14/08/2014 10:11:11	300,00	2,05	615,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	14/08/2014 10:11:11	100,00	19,70	1.970,00
Total dos Itens					2.585,00

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	14/08/2014 10:18:01	1600,00	0,41	246,00
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	14/08/2014 10:18:01	1100,00	3,40	340,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	14/08/2014 10:18:01	1000,00	0,68	680,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	14/08/2014 10:18:01	300,00	1,29	387,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	14/08/2014 10:18:01	1800,00	3,17	2.536,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	14/08/2014 10:17:24	200,00	2,17	434,00
Total dos Itens					4.623,00

Fornecedor: 12.827.679/0001-76 506711 JAHU LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	14/08/2014 10:18:36	100,00	7,25	725,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	14/08/2014 10:18:36	100,00	3,20	320,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	14/08/2014 10:18:36	200,00	9,20	1.840,00
Total dos Itens					2.885,00

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	14/08/2014 10:14:36	200,00	2,68	536,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	14/08/2014 10:14:36	100,00	3,50	350,00
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	14/08/2014 10:14:36	100,00	1,98	198,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	14/08/2014 10:14:36	500,00	0,95	1.425,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 8/2014

LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	14/08/2014 10:14:36	900,00	1,45	1.305,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	14/08/2014 10:14:36	600,00	2,50	2.500,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	14/08/2014 10:14:36	100,00	1,28	128,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	14/08/2014 10:14:36	200,00	1,45	290,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	14/08/2014 10:13:56	300,00	1,79	537,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	14/08/2014 10:13:56	100,00	1,79	179,00

Total dos Itens 7.448,00

Total Requisitante 45.020,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.785.214/0001-46 503202 PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	14/08/2014 10:03:39	60,00	7,40	444,00
Total dos Itens					444,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	14/08/2014 10:08:25	100,00	1,24	124,00
Total dos Itens					124,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	14/08/2014 10:09:02	120,00	9,90	1.188,00
Total dos Itens					1.188,00

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100 UNIDADES	PT	14/08/2014 10:09:45	100,00	6,90	690,00
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	14/08/2014 10:09:45	200,00	1,41	282,00
Total dos Itens					972,00

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	14/08/2014 10:05:36	80,00	10,70	856,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 8/2014

MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	14/08/2014 10:05:36	20,00	4,10	82,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	14/08/2014 10:05:36	120,00	2,14	256,80
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	14/08/2014 10:04:17	150,00	8,87	1.330,50
Total dos Itens					2.525,30
Total Requisitante					5.253,30

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	20/08/2014 10:18:31	70,00	35,90	2.513,00
Total dos Itens					2.513,00
Total Requisitante					2.513,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2014 **AF** 6146 **Ano AF** 2014

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

Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 M & E CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	27/08/2014 09:56:58	3,00	170,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	25/08/2014 15:34:41	6,00	44,00	264,00
Total dos Itens					264,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	25/08/2014 15:35:00	6,00	43,99	263,94
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	25/08/2014 15:35:00	6,00	43,99	263,94
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	25/08/2014 15:35:00	6,00	43,99	263,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	791,82
										Total Requisitante	1.055,82
Licitação: 11	PREGÃO	77	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 194	Ano Contrato 2013	AF	5786	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 04.027.894/0003-26				503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORPROMAZINA 25MG						CO	11/08/2014 10:20:54	4000,00	0,19	932,50	
VALPROATO DE SÓDIO 200 MG/ML - FRASCO 40 ML						FR	11/08/2014 10:20:54	50,00	8,21	410,50	
										Total dos Itens	1.343,00
										Total Requisitante	1.343,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 43.295.831/0001-40				001287 INTERLAB MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARBOXIMETILCELULOSE 5 MG/1 ML - FRASCO 15 ML						FR	11/08/2014 10:18:15	30,00	35,21	1.056,30	
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 20 ML						VD	11/08/2014 10:18:15	400,00	9,83	3.932,00	
										Total dos Itens	4.988,30
Fornecedor: 04.851.958/0001-47				001753 RP4 MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR						TB	11/08/2014 10:19:56	250,00	8,25	2.062,50	
CARBÔMERO 2,0 MG/G + SORBITOL 48,5 MG/G (LIPOSIC GEL)						FR	11/08/2014 10:19:56	30,00	23,86	715,80	
										Total dos Itens	2.778,30
Fornecedor: 26.921.908/0001-21				056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PREGABALINA 150 MG						CO	11/08/2014 10:11:55	672,00	2,30	1.545,60	
										Total dos Itens	1.545,60
Fornecedor: 05.782.733/0001-49				502195 CIAMED MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 8/2014

ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML	AP	11/08/2014 10:25:43	200,00	11,50	2.300,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	11/08/2014 10:25:43	200,00	0,02	798,00
NORESTISTERONA 0,35 MG - CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS	CO	11/08/2014 10:25:43	505,00	0,17	255,85
Total dos Itens					3.353,85
Total Requisitante					12.666,05

Licitação: 11	PREGÃO	79	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 185	Ano Contrato 2014	AF 6153	Ano AF 2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	27/08/2014 15:04:45	10,00	70,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 N° 330

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	26/08/2014 13:23:53	6,00	70,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 11	PREGÃO	80	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 188	Ano Contrato 2014	AF 6022	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	20/08/2014 15:26:17	30,00	11,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 11	PREGÃO	81	2014	Processo: 00006617	Ano Processo: 2014	Contrato: 135	Ano Contrato 2014	OS 2919	Ano OS 2014
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 65.033.730/0001-34 506714 CEGEPLAN CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	UN	13/08/2014	1,00	72.500,00	72.500,00
Total dos Itens					72.500,00
Total Requisitante					72.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 83 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 200 Ano Contrato 2014 AF 6190 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	28/08/2014 16:28:42	150,00	21,30	3.195,00
Total dos Itens					3.195,00
Total Requisitante					3.195,00

Licitação: 11 PREGÃO 95 2013 Processo: 00000000 Ano Processo: 2013 Contrato: 214 Ano Contrato 2013 AF 5781 Ano AF 2014

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	11/08/2014 10:10:14	300,00	17,50	5.250,00
Total dos Itens					5.250,00
Total Requisitante					5.250,00

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
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	07/08/2014 15:09:30	11990,00	0,23	7.715,73



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens	7.715,73
Fornecedor: 94.894.169/0001-86		503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG						CO	20/08/2014 10:15:12	1000,00	0,28	2.800,00	
										Total dos Itens	2.800,00
Fornecedor: 01.328.535/0001-59		505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)						CO	20/08/2014 10:12:36	36000,00	0,06	1.914,00	
METOCLOPRAMIDA 4 MG/1ML - VIDRO COM 10 ML						VD	20/08/2014 10:12:36	700,00	0,40	280,00	
METRONIDAZOL 250 MG						CO	20/08/2014 10:12:36	36000,00	0,06	295,00	
										Total dos Itens	2.489,00
										Total Requisitante	13.004,73
Licitação: 11	PREGÃO	97	2013	Processo: 00000000	Ano Processo: 2013	Contrato: 224	Ano Contrato 2013	AF	6069	Ano AF	2014
Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000		PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV									
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	22/08/2014 15:29:31	2,00	45,00	90,00	
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA									
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	25/08/2014 10:16:23	6,00	45,00	270,00	
										Total dos Itens	270,00
										Total Requisitante	270,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT									
Fornecedor: 05.781.016/0001-00		506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 8/2014

BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 140 X 90 CM	UN	20/08/2014 15:25:43	1,00	31,50	31,50
FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 200 CM	UN	20/08/2014 15:25:43	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					181,50
Total Requisitante					181,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 110 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 256 **Ano Contrato** 2013 **OS** 3123 **Ano OS** 2014

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRAL / FOR D	H.	29/08/2014 15:15:40	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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.	29/08/2014 15:13:15	4,00	42,00	168,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	06/08/2014 13:14:07	8,00	42,00	336,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	29/08/2014 15:08:22	2,00	42,00	84,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	29/08/2014 15:09:46	5,00	42,00	210,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	29/08/2014 15:10:53	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					882,00
Total Requisitante					882,00

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 252

Mês/Ano 8/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRAL / FORD	H.	29/08/2014 15:12:01	4,00	40,00	160,00
D					
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRAL / FORD	H.	06/08/2014 13:15:08	6,00	40,00	240,00
D					
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRAL / FORD	H.	06/08/2014 13:30:39	15,00	40,00	600,00
D					
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

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

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.	29/08/2014 15:14:35	3,00	42,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

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

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.	06/08/2014 13:12:40	5,00	42,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

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.	29/08/2014 15:06:59	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO	H.	06/08/2014 13:29:31	12,00	42,00	504,00
Total dos Itens					504,00
Total Requisitante					504,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	06/08/2014 13:42:45	4,00	42,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 111 2013 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 248 **Ano Contrato** 2013 **OS** 2846 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	07/08/2014 10:11:49	31,00	37,00	1.147,00
Total dos Itens					1.147,00
Total Requisitante					1.147,00

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 / MARCOPOL O VOLARE	H.	07/08/2014 09:59:27	36,00	37,00	1.332,00
Total dos Itens					1.332,00
Total Requisitante					1.332,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	25/08/2014 14:26:04	5,00	37,00	185,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	07/08/2014 10:10:20	32,00	37,00	1.184,00
Total dos Itens					1.369,00
Total Requisitante					1.369,00

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 / MARCOPOL O VOLARE	H.	25/08/2014 09:17:27	4,00	37,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2014 **OS** 2881 **Ano OS** 2014

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

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.	11/08/2014 09:10:08	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	11/08/2014 09:09:53	12,00	58,00	696,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 291

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 8/2014

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	11/08/2014 09:10:27	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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.	11/08/2014 09:08:47	20,00	58,00	1.160,00
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					1.160,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	25/08/2014 09:10:21	12,50	58,00	725,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	25/08/2014 09:13:24	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	07/08/2014 10:03:34	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					928,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	28/08/2014 14:35:17	7,50	58,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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 01)	H.	13/08/2014 15:25:34	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 8/2014

Total Requisitante 58,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	28/08/2014 14:34:28	7,50	58,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/08/2014 14:36:00	1,00	58,00	58,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	25/08/2014 09:09:10	13,00	58,00	754,00
Total dos Itens					812,00
Total Requisitante					812,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2014 10:00:29	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

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.	25/08/2014 09:12:26	8,00	58,00	464,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 8/2014

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/08/2014 09:11:21	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2014 10:02:29	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	13/08/2014 15:11:26	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N - 118

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.	13/08/2014 15:24:36	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

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.	29/08/2014 15:05:48	7,50	58,00	435,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	07/08/2014 09:55:16	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 118 **2013** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2013 **Contrato:** 270 **Ano Contrato** 2013 **AF** 5776 **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
SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES	FR	11/08/2014 09:56:30	350,00	3,70	1.295,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 8/2014

										Total dos Itens		1.295,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG					CO	20/08/2014 10:11:18	10000,00	0,11		1.980,00		
LEVOPROMAZINA 100 MG					CO	20/08/2014 10:11:18	10000,00	0,48		4.800,00		
										Total dos Itens		6.780,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
AZITROMICINA 500 MG					CO	20/08/2014 10:16:41	21000,00	0,38		760,00		
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG					CO	20/08/2014 10:16:41	6410000,00	0,05		3.400,00		
										Total dos Itens		4.160,00
Fornecedor: 11.260.846/0001-87505054 ANBIOTON												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)					CO	11/08/2014 09:58:10	10792,00	0,35		2.404,37		
										Total dos Itens		2.404,37
Fornecedor: 02.816.696/0001-54505102 PONTAMED												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
FENOBARBITAL 100 MG					CO	20/08/2014 10:13:28	10000,00	0,06		1.680,00		
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS					CO	20/08/2014 10:12:50	10000,00	0,01		3.500,00		
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML					VD	20/08/2014 10:13:18	10000,00	2,85		2.850,00		
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG					CO	20/08/2014 10:13:28	10000,00	0,06		1.160,00		
										Total dos Itens		9.190,00
										Total Requisitante		23.829,37
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	1	2014	Processo: 00005366	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6120	Ano AF	2014		
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL												
Fornecedor: 00.826.788/0001-90502871 HUMANA ALIMENTAR												
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 8/2014

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P ROBIÓTICOS	LT	26/08/2014 08:57:49	180,00	15,00	2.700,00
--	----	---------------------	--------	-------	----------

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PROBIÓTICOS	LT	26/08/2014 08:57:49	800,00	13,00	23.400,00
---	----	---------------------	--------	-------	-----------

Total dos Itens 26.100,00

Total Requisitante 26.100,00

Licitação: 12	PREGÃO	11	2014	Processo: 00003045	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF	5826	Ano AF	2014
ELETRÔNICO											

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

Fornecedor: 06.040.866/0001-02 503509 FÊNIX MAD' AÇO MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	12/08/2014	3,00	399,00	1.197,00
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	12/08/2014	9,00	194,00	1.746,00
ARMÁRIO EM AÇO MED. 198 X 90 X 40 CM	UN	12/08/2014	15,00	365,00	5.475,00
Total dos Itens					8.418,00

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	12/08/2014	3,00	232,00	696,00
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	UN	12/08/2014	9,00	130,00	1.170,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	12/08/2014	30,00	75,00	2.250,00
LONGARINA ESTOFADA 4 LUGARES (CURVIM)	UN	12/08/2014	5,00	370,00	1.850,00
ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 26 MEDINDO 75 X 75 X 44 CM	UN	12/08/2014	1,00	339,00	339,00
Total dos Itens					6.305,00

Fornecedor: 16.677.803/0001-15 506640 JC REPRESENTAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DUPLEX 345 LITROS	UN	12/08/2014	3,00	1.650,00	4.950,00
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE 410 LITROS	UN	12/08/2014	1,00	2.081,33	2.081,33
TELEVISÃO EM CORES LCD 42"	UN	12/08/2014	1,00	1.550,00	1.550,00
TELEVISOR LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV	UN	12/08/2014	1,00	970,00	970,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 8/2014

					Total dos Itens	9.551,33
Fornecedor: 92.823.764/0001-03		506661 COMERCIAL DILON				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FORNO MICROONDAS 31 LITROS	UN	12/08/2014	1,00	390,00	390,00	
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 46 X 57 X 48 CM	UN	12/08/2014	3,00	1.502,67	4.508,01	
					Total dos Itens	4.898,01
Fornecedor: 03.843.541/0001-70		506705 HZ DIGIT@L				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BALCÃO EM L EM MADEIRA MDF MED. APROX. 120 X 120 X 70 CM E ALTURA DE 110 CM	UN	12/08/2014	1,00	900,00	900,00	
MESA PARA COMPUTADOR MED. 80 X 45 CM	UN	12/08/2014	2,00	340,00	680,00	
ARMÁRIO EM MDF MEDINDO 75 X 75 X 44 CM	UN	12/08/2014	1,00	390,00	390,00	
MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MEDINDO 120 X 75 X 62 CM	UN	12/08/2014	1,00	390,00	390,00	
MESA DE REFEITÓRIO COM 2 BANCOS MED. 180 X 80 CM	UN	12/08/2014	1,00	780,00	780,00	
					Total dos Itens	3.140,00
Fornecedor: 14.026.750/0001-47		506706 MAAP MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15 MM	UN	12/08/2014	5,00	385,33	1.926,65	
ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 26/24 MEDINDO 160 X 75 X 40 CM	UN	12/08/2014	1,00	451,43	451,43	
					Total dos Itens	2.378,08
					Total Requisitante	34.690,42
Licitação: 12	PREGÃO	12	2014	Processo: 00003076	Ano Processo: 2014	Contrato:
	ELETRÔNICO					Ano Contrato
						AF 6233 Ano AF 2014
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fornecedor: 62.413.869/0001-15		502982 GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS COM ENCOSTO	UN	29/08/2014 16:00:37	8,00	289,00	2.312,00	
					Total dos Itens	2.312,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 06.968.511/0001-88 504164 JEM BARROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO VITRINE MED. 165 X 65 X 40 CM	UN	29/08/2014 16:00:07	2,00	570,00	1.140,00
MESA DE CABECEIRA MED. 49 X 49 X 85 CM	UN	29/08/2014 16:00:07	5,00	450,00	2.250,00
ESCADA 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR	UN	29/08/2014 16:00:07	12,00	60,00	720,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA EL	UN	29/08/2014 15:56:52	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					5.360,00

Fornecedor: 07.626.776/0001-60 506741 CIRÚRGICA SÃO FELIPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO DE CURATIVO MED. 45 X 75 X 85 CM	UN	29/08/2014 15:59:31	2,00	650,00	1.300,00
CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS	UN	29/08/2014 15:59:31	1,00	1.187,99	1.187,99
POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO CAP. 300 KG	UN	29/08/2014 15:59:31	14,00	840,00	11.760,00
Total dos Itens					14.247,99

Fornecedor: 08.839.778/0001-09 506745 D'AQUINO MÓVEIS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA AUXILIAR HOSPITALAR MED. 40 X 70 CM	UN	29/08/2014 15:58:57	3,00	340,00	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00

Fornecedor: 10.983.327/0001-84 506746 CENTRO OESTE HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL HOSPITALAR 300 LITROS	UN	29/08/2014 15:58:19	5,00	1.999,00	9.995,00
Total dos Itens					9.995,00

Fornecedor: 02.599.224/0001-97 506747 DANIMED HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO	UN	29/08/2014 15:57:43	3,00	1.410,00	4.230,00
BIOMBO ARTICULÁVEL INOX MED. APROX. 152 X 86 CM	UN	29/08/2014 15:57:43	4,00	500,00	2.000,00
Total dos Itens					6.230,00
Total Requisitante					39.164,99

Licitação: 12 **PREGÃO** 13 **2014** **Processo:** 00003075 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6149 **Ano AF** 2014
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 8/2014

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

Fornecedor: 07.626.776/0001-60 506741 CIRÚRGICA SÃO FELIPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPÉCULOS	UN	27/08/2014 14:12:53	1,00	204,99	204,99
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	UN	27/08/2014 14:12:53	3,00	1.600,00	4.800,00
OFTALMOSCÓPIO DIRETO	UN	27/08/2014 14:12:53	1,00	1.060,00	1.060,00
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA	UN	27/08/2014 14:12:53	4,00	631,54	2.526,16
FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL	UN	27/08/2014 14:12:53	1,00	5.669,00	5.669,00
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	27/08/2014 14:12:53	1,00	390,00	390,00
SERRA ELÉTRICA PARA RETIRADA DE GESSO	UN	27/08/2014 14:12:53	1,00	1.380,00	1.380,00
NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO FIXÁVEL EM PAREDE	UN	27/08/2014 14:12:53	2,00	227,00	454,00
Total dos Itens					16.484,15

Fornecedor: 95.433.397/0001-11 506742 MACROSUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETECTOR FETAL TIPO SONAR	UN	27/08/2014 14:13:50	2,00	600,00	1.200,00
DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	UN	27/08/2014 14:13:50	2,00	3.700,00	7.400,00
Total dos Itens					8.600,00

Fornecedor: 05.286.960/0001-83 506743 V.S. COSTA & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO COM RESERVATÓR IO	KI	27/08/2014 14:13:33	6,00	135,00	810,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					25.894,15

Licitação: 12	PREGÃO	15	2014	Processo: 00215744	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	AF 6191	Ano AF 2014
	ELETRÔNICO								

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 263

Mês/Ano 8/2014

Fornecedor: 15.638.217/0001-07 506737 D&G PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO USO HOSPITALAR D-28 MED. 135 X 60 CM	UN	29/08/2014 09:24:39	200,00	109,00	21.800,00
Total dos Itens					21.800,00
Total Requisitante					21.800,00